



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
2566
เทศบาลตำบลโคกตูม

เทศบาลตำบลโคกตูม
เขต/อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210

พื้นที่	219.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	29,982 คน
ชาย	14,823 คน
หญิง	15,159 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกตูม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกตูม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 477,389,907.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 568,882,015.16 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 140,712,754.25 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 5,824,067.76 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 52 โครงการ รวม 13,830,032.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 219,733,738.88 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,115,615.40 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,106,482.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,707,660.80 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	192,909.74 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	78,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	111,237,352.40 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	99,295,717.84 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,365,864.56 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 147,985,025.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	52,513,385.96 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	54,514,042.64 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	23,766,082.65 บาท
งบลงทุน	จำนวน	9,026,560.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,164,954.23 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,365,864.56 บาท		
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 8,919,240.00 บาท		
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท		
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท		

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปาเทศบาลตำบลโคกตูม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	2,311,729.44 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,995,873.09 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	785,466.65 บาท
เงินสะสม	จำนวน	4,397,386.63 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	1,272,657.99 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,697,075.72 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,115,615.40	11,320,000.00	13,670,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,106,482.70	1,228,500.00	1,178,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,707,660.80	2,200,000.00	2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	192,909.74	501,000.00	201,000.00
หมวดรายได้จากทุน	78,000.00	250,000.00	250,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,200,668.64	15,499,500.00	17,499,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	111,237,352.40	112,000,500.00	112,000,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,237,352.40	112,000,500.00	112,000,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	99,295,717.84	78,000,000.00	85,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	99,295,717.84	78,000,000.00	85,500,000.00
รวม	219,733,738.88	205,500,000.00	215,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	52,513,385.96	61,805,257.00	53,425,167.00
งบบุคลากร	54,514,042.64	66,884,025.00	68,983,165.00
งบดำเนินงาน	23,766,082.65	39,104,818.00	48,869,368.00
งบลงทุน	9,026,560.00	28,667,000.00	36,443,300.00
งบเงินอุดหนุน	8,164,954.23	9,038,900.00	7,279,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	147,985,025.48	205,500,000.00	215,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลโคกตูม
 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	40,034,225
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,778,740
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	41,776,168
แผนงานสาธารณสุข	8,839,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์	200,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,348,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,011,300
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,449,100
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	41,917,620
แผนงานการเกษตร	605,000
แผนงานการพาณิชย์	615,260
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	53,425,167
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	215,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		53,425,167	53,425,167
งบกลาง		53,425,167	53,425,167

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	14,377,332	2,943,813	10,048,460	214,620	27,584,225
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,980	0	0	0	4,426,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,950,352	2,943,813	10,048,460	214,620	23,157,245
งบดำเนินงาน	8,572,000	1,584,000	1,295,000	135,000	11,586,000
ค่าตอบแทน	1,170,000	118,000	590,000	40,000	1,918,000
ค่าใช้สอย	4,140,000	1,258,000	319,000	80,000	5,797,000
ค่าวัสดุ	1,322,000	176,000	386,000	15,000	1,899,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,940,000	32,000	0	0	1,972,000
งบลงทุน	268,000	390,000	148,000	33,000	839,000
ค่าครุภัณฑ์	168,000	390,000	148,000	33,000	739,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	0	25,000
เงินอุดหนุน	25,000	0	0	0	25,000
รวม	23,242,332	4,917,813	11,491,460	382,620	40,034,225

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		0	3,805,740	3,805,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	3,805,740	3,805,740
งบดำเนินงาน		192,000	4,429,000	4,621,000
ค่าใช้สอย		138,000	3,655,000	3,793,000
ค่าวัสดุ		40,000	650,000	690,000
ค่าสาธารณูปโภค		14,000	0	14,000
ค่าตอบแทน		0	124,000	124,000
งบลงทุน		0	100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	252,000	252,000
เงินอุดหนุน		0	252,000	252,000
รวม		192,000	8,586,740	8,778,740

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		4,027,000	14,062,000	18,089,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,027,000	14,062,000	18,089,000
งบดำเนินงาน		2,340,000	14,153,868	16,493,868
ค่าตอบแทน		265,000	240,000	505,000
ค่าใช้สอย		1,455,000	8,483,200	9,938,200
ค่าวัสดุ		610,000	4,890,668	5,500,668
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	540,000	550,000
งบลงทุน		104,300	747,000	851,300
ค่าครุภัณฑ์		104,300	247,000	351,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	500,000	500,000
งบเงินอุดหนุน		0	6,342,000	6,342,000
เงินอุดหนุน		0	6,342,000	6,342,000
รวม		6,471,300	35,304,868	41,776,168

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	3,287,040	1,674,720	4,961,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,287,040	1,674,720	4,961,760
งบดำเนินงาน	381,500	2,814,000	3,195,500
ค่าตอบแทน	26,500	14,000	40,500
ค่าใช้สอย	120,000	2,700,000	2,820,000
ค่าวัสดุ	235,000	100,000	335,000
งบลงทุน	22,000	0	22,000
ค่าครุภัณฑ์	22,000	0	22,000
งบเงินอุดหนุน	0	660,000	660,000
เงินอุดหนุน	0	660,000	660,000
รวม	3,690,540	5,148,720	8,839,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	200,000	200,000
ค่าใช้จ่าย	200,000	200,000
รวม	200,000	200,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	520,000	2,486,160	3,006,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	520,000	2,486,160	3,006,160
งบดำเนินงาน	0	590,000	3,141,000	3,731,000
ค่าใช้จ่าย	0	170,000	1,966,000	2,136,000
ค่าวัสดุ	0	420,000	1,165,000	1,585,000
ค่าตอบแทน	0	0	10,000	10,000
งบลงทุน	70,000	41,000	2,500,000	2,611,000
ค่าครุภัณฑ์	70,000	41,000	2,500,000	2,611,000
รวม	70,000	1,151,000	8,127,160	9,348,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,962,300	0	2,962,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,962,300	0	2,962,300
งบดำเนินงาน	104,000	2,945,000	3,049,000
ค่าตอบแทน	41,000	0	41,000
ค่าใช้สอย	30,000	2,945,000	2,975,000
ค่าวัสดุ	33,000	0	33,000
รวม	3,066,300	2,945,000	6,011,300

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		853,100	0	853,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		853,100	0	853,100
งบดำเนินงาน		1,520,000	1,050,000	2,570,000
ค่าตอบแทน		60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย		1,460,000	1,050,000	2,510,000
งบลงทุน		26,000	0	26,000
ค่าครุภัณฑ์		26,000	0	26,000
	รวม	2,399,100	1,050,000	3,449,100

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,673,400	4,635,220	7,308,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,673,400	4,635,220	7,308,620
งบดำเนินงาน		535,000	2,080,000	2,615,000
ค่าตอบแทน		230,000	195,000	425,000
ค่าใช้สอย		190,000	980,000	1,170,000
ค่าวัสดุ		115,000	905,000	1,020,000
งบลงทุน		0	31,994,000	31,994,000
ค่าครุภัณฑ์		0	1,041,000	1,041,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	30,953,000	30,953,000
รวม		3,208,400	38,709,220	41,917,620

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	600,000	5,000	605,000
ค่าใช้จ่าย	600,000	5,000	605,000
รวม	600,000	5,000	605,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	412,260	412,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	412,260	412,260
งบดำเนินงาน	203,000	203,000
ค่าตอบแทน	5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย	125,000	125,000
ค่าวัสดุ	28,000	28,000
ค่าสาธารณูปโภค	45,000	45,000
รวม	615,260	615,260

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกตูม และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 217,338,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 215,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	40,034,225
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,778,740
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	41,776,168
แผนงานสาธารณสุข	8,839,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์	200,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,348,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,011,300
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,449,100
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	41,917,620
แผนงานการเกษตร	605,000
แผนงานการพาณิชย์	615,260
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	53,425,167
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	215,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,338,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	66,960
งบบุคลากร	1,972,080
งบดำเนินงาน	298,960
รวมรายจ่าย	2,338,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายอุดม อัมอรชร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	408,148.00	406,909.08	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	100,968.11	523,416.36	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,180,485.66	1,571,068.46	10,000,000.00	20.00 %	12,000,000.00
ภาษีป้าย	1,426,340.50	1,608,781.50	1,300,000.00	26.92 %	1,650,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	9,930.00	5,440.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,125,872.27	4,115,615.40	11,320,000.00		13,670,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	14,647.00	13,744.90	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	695,910.00	754,120.00	650,000.00	0.00 %	650,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	18,920.00	2,300.00	26,000.00	-69.23 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	34,210.00	26,370.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	208,750.00	80,997.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,820.00	4,150.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	37,395.00	107,378.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	58,950.00	39,750.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	2,748.00	2,080.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	20.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,828.00	1,023,338.80	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	195,110.00	40,770.00	187,000.00	-19.79 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,670.00	6,284.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,335.00	5,200.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,290,313.00	2,106,482.70	1,228,500.00		1,178,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	572,470.00	150,080.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ดอกเบี้ย	4,422,760.19	2,557,580.80	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,995,230.19	2,707,660.80	2,200,000.00		2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,450.00	3,908.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.42	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	401,000.00	168,000.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	87,323.77	21,001.74	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	489,774.19	192,909.74	501,000.00		201,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	47,000.00	78,000.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	47,000.00	78,000.00	250,000.00		250,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,578,054.41	1,599,708.96	1,400,000.00	0.00 %	1,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	50,823,676.86	49,298,954.94	52,000,000.00	0.00 %	52,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	12,337,039.09	13,889,496.40	12,000,000.00	0.00 %	12,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	413,438.87	405,302.18	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	21,955,913.09	23,368,948.04	21,000,000.00	0.00 %	21,000,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	11,455,380.25	9,104,878.91	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	194,446.39	128,874.97	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	15,527,363.00	13,441,188.00	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	114,285,311.96	111,237,352.40	112,000,500.00		112,000,500.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	88,005,324.00	99,295,717.84	78,000,000.00	9.62 %	85,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	88,005,324.00	99,295,717.84	78,000,000.00		85,500,000.00
รวมทุกหมวด	212,238,825.61	219,733,738.88	205,500,000.00		215,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

215,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	13,670,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,650,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,178,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	8,000 บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร		
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,200,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ดอกเบี้ย	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	201,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งประมาณการใหม่		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	250,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	112,000,500 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	52,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	21,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	85,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	85,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	758,575	567,811	1,080,000	0 %	1,080,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	32,660	41,140	50,000	0 %	50,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,000,000	1,450,000	1,450,000	0 %	1,450,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	34,262,200	36,306,000	40,958,400	-7.22 %	38,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	6,502,400	6,655,400	6,722,400	0.6 %	6,762,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	89,000	96,500	180,000	0 %	180,000
เงินสำรองจ่าย	324,559.5	2,576,343	4,316,600	-76.83 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	3,825,000	1.57 %	3,885,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	37,000	0 %	37,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	85,000	0 %	85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	50,000	49,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	185,767
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	223,602.58	225,764.52	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	190,857	-100 %	0
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	535,815	600,000	0	0 %	0
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	600,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,562,800	3,825,000	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	36,780	36,780	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	83,047.44	83,047.44	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	46,461,439.52	52,513,385.96	59,605,257		53,425,167
รวมงบกลาง	46,461,439.52	52,513,385.96	59,605,257		53,425,167
รวมงบกลาง	46,461,439.52	52,513,385.96	59,605,257		53,425,167
รวมแผนงานงบกลาง	46,461,439.52	52,513,385.96	59,605,257		53,425,167
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,133,280	887,209.22	1,133,280	0 %	1,133,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	208,959.32	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	208,959.32	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	237,990.8	324,000	0 %	324,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,673,640	1,781,875	2,429,700	0 %	2,429,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,670,920	3,324,993.66	4,426,980		4,426,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,203,440	5,578,346.66	6,161,000	11.81 %	6,888,372
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	173,460	215,690	256,400	6.24 %	272,400
เงินประจำตำแหน่ง	264,000	307,240	298,400	5.36 %	314,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740	300,600	326,800	6.93 %	349,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,489,800	1,684,680	1,703,200	17.46 %	2,000,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	100,000	101,700	23.01 %	125,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,501,440	8,186,556.66	8,847,500		9,950,352
รวมงบบุคลากร	11,172,360	11,511,550.32	13,274,480		14,377,332
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	870,363	6,600,000	-90.45 %	630,000
ค่าเบี้ยประชุม	52,162.5	26,500	32,000	56.25 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	78,120	94,100	-46.87 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	101,871	225,000	358,000	6.15 %	380,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	41,700	43.88 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,300	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	158,533.5	1,276,183	7,151,100		1,170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน	0	197,371.13	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	101,060	101,060	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	264,000	288,000	330,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0	0	0	100 %	330,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	142,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักการภารโรง	0	0	94,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักการภารโรง	0	0	0	100 %	110,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถ	88,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคก ตูม	0	96,000	110,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคก ตูม	0	0	0	100 %	110,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย	0	0	0	100 %	110,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย	0	0	99,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล บุคลากรท้องถิ่น	0	32,000	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	39,335.25	38,963.25	100,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	70,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	353,162.91	287,144.68	0	0 %	0
ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	5,350	0	0 %	0
จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น	32,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบุคคลสำรวจพื้นที่ชุมชน	32,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,472	16,410	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	200,000
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	38,986	0	0	0 %	0
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	137,802	25,210	190,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	300,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	390,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเข้าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดอง สมานฉันท์	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	789,519.1	0	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร	0	0	23,700	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันปทุมหาราช	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันปทุมหาราช	16,000	16,000	12,000	-100 %	0
โครงการวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี 2564	0	315,930	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยสั้ม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาล	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารสมาชิก พนักงานและลูกจ้างเทศบาล	72,600	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล	0	0	629,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล	0	0	0	100 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	268,102.82	143,392.08	336,000	-25.6 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,464,520.98	2,352,350.24	3,536,700		4,140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	81,913	81,471	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	75,776	158,788	135,300	10.86 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	148,915	103,955	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	114,025	69,497.8	97,000	54.64 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,400	21,350	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,517.9	158,915.7	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	2,000 %	42,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	124,337.5	207,694.7	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	311,255	103,980	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,003,139.4	905,652.2	1,274,300		1,322,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,282,946.74	1,109,371.82	1,347,000	11.36 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	38,815.91	32,551.28	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	53,875	300,429	95,000	5.26 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	203,100.48	171,970.4	398,000	-32.16 %	270,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,578,738.13	1,614,322.5	1,910,000		1,940,000
รวมงบดำเนินงาน	4,204,932.01	6,148,507.94	13,872,100		8,572,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักพิงสูง	4,390	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวนระบบ Inverter)	164,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน	28,300	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานทึบ (มอก.)	22,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	10,900	0	0	0 %	0
ถังน้ำ	18,000	0	0	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม	0	31,500	0	0 %	0
โทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล	0	31,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	850,000	-100 %	0
รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม	0	0	1,282,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องกรองน้ำ	0	59,800	0	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	16,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0	0	252,000	-100 %	0
เครื่องควบคุมลำโพงและปรับแต่งสัญญาณเสียง	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	55,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้กดน้ำเย็น	7,918	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	5,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	43,000	46,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,900	21,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	8,900	5,180	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	17,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,990	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	11,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,980	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	2,590	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	2,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	350,578	268,770	2,588,200		168,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างต่อเติมห้องทำงาน ห้องน้ำ ห้องส้วมของอาคารประปาเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	484,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ	71,200	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,200	0	484,000		100,000
รวมงบลงทุน	421,778	268,770	3,072,200		268,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	25,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไป	15,824,070.01	17,953,828.26	30,243,780		23,242,332
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,593,404.52	2,102,658	1,807,200	21.75 %	2,200,293
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	64,838.71	121,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	28,838.71	85,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	334,176.77	468,960	520,700	3.15 %	537,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,935	32,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,035,193.71	2,810,018	2,534,300		2,943,813
รวมงบบุคลากร	2,035,193.71	2,810,018	2,534,300		2,943,813
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	25 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	106,612	176,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	110,812	180,200	118,000		118,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	122,000	-100 %	0
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,524	112,711	0	0 %	0
ค่าจ้างแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	0	82,000	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานขับรถยนต์	40,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านนิติกร	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านนิติกร	48,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์	8,000	134,000	180,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	3,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,425	2,950	11,000	1,263.64 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	68,050	29,433	45,600	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	54,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,689	332,880	340,000	17.65 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	269,688	728,974	861,000		1,258,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,029	29,467	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,180	7,475	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,750	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,143.2	25,785	28,000	-7.14 %	26,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	7,238	16,000	-6.25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,060	59,156	63,000	11.11 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	126,162.2	129,121	182,000		176,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,000	20 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	3,750	433.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	13,750		32,000
รวมงบดำเนินงาน	506,662.2	1,038,295	1,174,750		1,584,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักพิงสูง	4,390	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานทึบ	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	10,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด	400,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	289,660	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	378,240	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	467,480	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	155,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	13,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	45,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	74,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	67,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	30,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	272,250	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	305,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	145,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	485,940	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านห้วยสาร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	328,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชน พล.รพศ.๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	37,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	296,240	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้าน มทบ.๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	64,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านชัยเสือแม่บ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	37,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	13,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	231,440	0	0 %	0
จัดซื้อชุดลูกข่าย เครื่องรับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย (ชุดภาครับ) ติดตั้งภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 8 ชุด (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)	0	0	0	100 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อชุดลูกข่าย เครื่องรับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย (ชุดภาครับ) ติดตั้งภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 8 ชุด (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย (ชุดภาครับ)	450,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อลำโพงฮอร์น 60-150 วัตต์ และอุปกรณ์ จำนวน 7 ตัว (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	9,800	-100 %	0
จัดซื้อลำโพงฮอร์น ๖๐-๑๕๐ วัตต์ และอุปกรณ์ จำนวน ๗ ตัว (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านท่าเตือ-คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	9,800	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	19,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	52,900	0	0 %	0
อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)	0	34,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator)	0	0	5,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	43,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	19,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	7,490	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,459,700	871,680	542,850		390,000
รวมงบลงทุน	3,459,700	871,680	542,850		390,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,001,555.91	4,719,993	4,251,900		4,917,813
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,577,753.37	4,858,920	5,388,800	39 %	7,490,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,892	81,540	91,000	0.55 %	91,500
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	121,200	121,200	15.51 %	140,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,558,120	1,770,000	2,104,500	4.92 %	2,208,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,450	93,320	118,300	0.17 %	118,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,421,415.37	6,924,980	7,823,800		10,048,460
รวมงบบุคลากร	6,421,415.37	6,924,980	7,823,800		10,048,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,975	27,625	120,600	65.84 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,680	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	222,000	251,000	251,000	19.52 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	22,000	36.36 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	306,725	296,705	453,600		590,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	37,206	6,582	25,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	8,000	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทำธุรกรรมทางการเงิน	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทำธุรกรรมทางการเงิน	0	0	0	100 %	4,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	1,179.59	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	63,012	61,300	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่นนอกสถานที่	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่นนอกสถานที่	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	23,380	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	481,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและหนังสือ ว.89	0	14,360	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,060.56	21,810	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	623,778.56	128,611.59	299,000		319,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	81,587	79,792	80,000	25 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,020	3,750	2,000	50 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,900	0	16,000	212.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,159.84	46,028.64	54,000	48.15 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,429	131,510	135,000	11.11 %	150,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	232,095.84	261,080.64	289,000		386,000
รวมงบดำเนินงาน	1,162,599.4	686,397.23	1,041,600		1,295,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	14,780	6,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเตี้ย	2,650	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	4,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะระบบดิจิตอล	0	0	0	100 %	2,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	51,300	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	19,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	19,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	25,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื) จำนวน ๔ เครื่อง	0	0	35,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาทื)	0	0	10,000	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	0	0	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	113,240	51,580	82,500		148,000
รวมงบลงทุน	113,240	51,580	82,500		148,000
รวมงานบริหารงานคลัง	7,697,254.77	7,662,957.23	8,947,900		11,491,460
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	104,000	106.37 %	214,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	104,000		214,620
รวมงบบุคลากร	0	0	104,000		214,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		33,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		33,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	124,000		382,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	29,522,880.69	30,336,778.49	43,567,580		40,034,225
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	552	2,788	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	100 %	108,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,160	95,700	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,712	98,488	10,000		138,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,090	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,899	0	15,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,000	233.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,989	0	41,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	75,632.01	61,057.42	100,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,367.46	1,330.01	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.9	7,575.6	9,000	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	85,206.37	69,963.03	114,000		14,000
รวมงบดำเนินงาน	198,907.37	168,451.03	165,000		192,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	198,907.37	168,451.03	165,000		192,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	969,780	1,045,313.22	1,107,000	6.65 %	1,180,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,460	0	53,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740	305,520	323,600	5.95 %	342,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,602,600	1,680,610	2,075,300	5.78 %	2,195,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,480	29,930	98,600	-11.76 %	87,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,901,060	3,061,373.22	3,657,500		3,805,740
รวมงบบุคลากร	2,901,060	3,061,373.22	3,657,500		3,805,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	139,900	16,800	197.62 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,240	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	111,000	198,340	70,800		124,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	60,000	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเข้าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณสุข ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	0	288	300	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม	0	0	24,288	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลนิคมฯ - โคกตูม	0	0	525,712	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	500,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563	14,900	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564	0	16,850	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565	0	0	9,100	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564	0	11,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565	0	0	9,700	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม "อาสาสมัครเยาวชน ป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน" เพื่อจัดการ ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปี 2565	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลโคกตูม	88,957.4	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) รุ่นที่ 6 เทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเยาวชน ป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565	0	0	370,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,860	0	77,000	224.68 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	224,717.4	28,438	1,154,100		3,655,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	108,300	103,100	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,868.28	159,878.1	350,000	-14.29 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	52,200	0	195,000	-48.72 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	91,500	117,000	3,000	1,566.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	402,868.28	379,978.1	698,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	738,585.68	606,756.1	1,922,900		4,429,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุมหมุนวน	0	0	30,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	83,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน	32,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	102,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	28,000	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าขาวเนกประสงค์	0	0	20,000	-100 %	0
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	0	242,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	0	6,800	0	0 %	0
เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)	0	58,000	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำ แบบบอเนกประสงค์	2,040,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	220,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องปั่นไฟ	21,000	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่	0	0	28,000	-100 %	0
วิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0	0	224,000	-100 %	0
เสาอากาศวิทยุ	0	0	87,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,313,000	307,300	607,000		100,000
รวมงบลงทุน	2,313,000	307,300	607,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	0	0	0	100 %	252,000
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	252,000	252,000	252,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	252,000	252,000	252,000		252,000
รวมงบเงินอุดหนุน	252,000	252,000	252,000		252,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,204,645.68	4,227,429.32	6,439,400		8,586,740
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,403,553.05	4,395,880.35	6,604,400		8,778,740
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,868,927.7	1,966,140.16	2,038,000	55.6 %	3,171,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	69,680	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	36,000	103,200	0 %	103,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	651,960	677,640	705,000	-5.32 %	667,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,740	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,717,767.7	2,702,520.16	2,931,400		4,027,000
รวมงบบุคลากร	3,717,767.7	2,702,520.16	2,931,400		4,027,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,900	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	162,370	72,000	145,000	72.41 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	171,070	72,000	160,000		265,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	45,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	79,782	10,220	24,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,334.81	30,630	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,116.81	40,850	548,000		1,455,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,194	12,540	100,000	50 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,540	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	26,000	92.31 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,200	0	20,000	250 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,410.1	51,885.9	100,000	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	103,980	40,689	50,000	40 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	235,784.1	110,654.9	331,000		610,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,393.14	1,343.92	4,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,968.74	8,919.52	14,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	567,939.65	232,424.42	1,053,000		2,340,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานขาเหล็ก	4,390	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็ก	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	7,850	4,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	4,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	51,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	33,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	50,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์Multifunction	0	14,980	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	100 %	17,800
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,290	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	15,000	-100 %	0
สแกนเนอร์	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,530	109,880	47,900		104,300
รวมงบลงทุน	14,530	109,880	47,900		104,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,300,237.35	3,044,824.58	4,032,300		6,471,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,295,100	7,348,140	9,146,000	-12.53 %	8,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	134,400	134,400	536,000	0 %	536,000
เงินวิทยฐานะ	620,900	760,900	1,116,000	-3.58 %	1,076,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,505,822.24	3,804,240	4,300,000	2.33 %	4,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,830	53,220	48,000	4.17 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,606,052.24	12,100,900	15,146,000		14,062,000
รวมงบบุคลากร	11,606,052.24	12,100,900	15,146,000		14,062,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,000	0	40,000	25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	28,400	27,200	80,000		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำหรับรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโรงเรียน (อนุบาล 2)	0	0	420,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	0	0	950,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	0	0	330,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	8,101.31	3,678.3	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	2,124,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	264,000	384,000	1,512,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	40,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	59,626	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	64,240	80,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประกวดสื่อและวิจัย	13,302	14,701	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	4,754,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	4,522,854	4,540,515	5,418,950	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	443,145	0	700,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,500	15,800	300,000	193.33 %	880,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,339,528.31	5,022,934.3	10,187,950		8,483,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,400	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,068	3,860	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	74,763	98,740	4,300,668	0 %	4,300,668
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,696,939.98	2,921,809.7	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	89,713	89,590.94	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	400 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการศึกษา	0	50,622	44,000	240.91 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,889,883.98	3,164,622.64	4,724,668		4,890,668
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	152,011.71	166,515.77	228,000	110.53 %	480,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	23,055.7	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	152,011.71	189,571.47	288,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	8,409,824	8,404,328.41	15,280,618		14,153,868
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร	49,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	3,600	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้สุขาสำเร็จรูป	0	0	70,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	10,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0	0	6,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	8,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	4,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	18,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหน้าขาโฟมเก้าอี้	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้นักเรียน	0	0	80,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับชั้นประถมศึกษา	0	0	0	100 %	60,000
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับชั้นอนุบาล	0	0	0	100 %	135,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	13,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	11,800	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	19,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์กีฬา					
โต๊ะเทเบิลเทนนิส	18,750	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	31,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	33,800	136,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	14,980	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	27,930	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,390	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	255,540	76,710	321,700		247,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม	0	12,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล โคกตูม	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลตำบลโคกตูมเทศบาลตำบล โคกตูม	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	12,000	250,000		500,000
รวมงบลงทุน	255,540	88,710	571,700		747,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต	0	0	0	100 %	6,342,000
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต	5,253,715.53	5,186,080	6,258,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,253,715.53	5,186,080	6,258,000		6,342,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,253,715.53	5,186,080	6,258,000		6,342,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	25,525,131.77	25,780,018.41	37,256,318		35,304,868

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการศึกษา	29,825,369.12	28,824,842.99	41,288,618		41,776,168
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,055,820	1,134,000	1,471,700	67.52 %	2,465,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	289,080	301,580	552,900	5.5 %	583,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,760	17,260	9,115	447.01 %	49,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,509,060	1,587,240	2,222,115		3,287,040
รวมงบบุคลากร	1,509,060	1,587,240	2,222,115		3,287,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	6,500	0 %	6,500
รวมค่าตอบแทน	0	2,400	26,500		26,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,640	18,650	77,700	-22.78 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	53,640	18,650	97,700		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,770	19,659	28,000	42.86 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	13,122	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,600	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,010.9	46,116.5	92,000	-56.52 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,334	57,090	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	148,714.9	135,987.5	255,000		235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	202,354.9	157,037.5	379,200		381,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,920	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	850,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล All In One	0	22,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,990	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,190	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	45,000	850,000		22,000
รวมงบลงทุน	21,000	45,000	850,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,732,414.9	1,789,277.5	3,451,315		3,690,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	485,160	526,740.94	647,200	84.6 %	1,194,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	414,000	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	945,160	1,006,740.94	1,127,200		1,674,720
รวมงบบุคลากร	945,160	1,006,740.94	1,127,200		1,674,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	9,000	9,000	14,000		14,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	53,620	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถ	0	0	144,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	314,520.85	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	500	7,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563	33,895	0	0	0 %	0
โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	641,592	744,342	900,000	-100 %	0
โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	900,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อเอชไอวี	29,490	74,425	0	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อเอชไอวีและห้องก่อนวัยอันควร	0	0	0	100 %	120,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	54,246	44,680	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในชุมชน	28,800	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	250,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	500,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	315,265	230,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	364,942	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	286,200	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	35,350	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563	55,075	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	43,105	32,962	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,526,273.85	1,637,436	1,884,000		2,700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,050	115,764.25	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	16,050	115,764.25	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,551,323.85	1,762,200.25	1,998,000		2,814,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	660,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	660,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	660,000		660,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	660,000		660,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,496,483.85	2,768,941.19	3,785,200		5,148,720
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,228,898.75	4,558,218.69	7,236,515		8,839,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชน	33,000	99,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,000	99,000	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	33,000	99,000	200,000		200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	33,000	99,000	200,000		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	33,000	99,000	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,320,080	2,456,580	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,660	67,200	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	121,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,000	171,360	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,678,940	2,816,340	0		0
รวมงบบุคลากร	2,678,940	2,816,340	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53,400	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	83,324.55	60,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,300	54,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	207,024.55	114,200	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	240	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,820	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	11,680	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	5,820	11,920	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,308	31,210	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,287	26,843	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	42,595	58,053	0		0
รวมงบดำเนินงาน	255,439.55	184,173	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	28,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	6,290	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	690	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,580	0	0		0
รวมงบลงทุน	35,580	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,969,959.55	3,000,513	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,354,920	928,320	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,540,183.85	2,637,960	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	200,413.44	205,420	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,095,517.29	3,771,700	0		0
รวมงบบุคลากร	4,095,517.29	3,771,700	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,780	6,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	36,000	48,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,780	55,300	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	1,042	2,256	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	5,612	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,533.36	68,676.28	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	146,575.36	76,544.28	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	491,350	499,160	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	85,915	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	184,386	3,400	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,492	248,092.6	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0	4,900	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	900,228	841,467.6	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	1,115,583.36	973,311.88	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรักษาแรงดันไฟฟ้า (แบบอัตโนมัติ)	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ซ่อมแซมไหล่ทาง ซอย 3 (ระหว่างสาย จัตวา – สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	226,000	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศูนย์ (ระหว่าง สายจัตวา – สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยบง สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	1,440,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านท่าเตื่อ (ต่อ จากถนน ค.ส.ล.เดิม) ชุมชนบ้านท่าเตื่อ – คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	94,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดสายตรี (ต่อ จากของเดิม) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	448,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างสถานีเพาะชำกล้าไม้ (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	643,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านยายพัน (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	436,000	0	0	0 %	0
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางซอย 3 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	361,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยแยกจากสายตรี (แยกถนนสายตรี ระหว่างซอย ๒ - ซอย ๓) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	92,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยบุญเรืองเจ็ล (แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	47,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยบ้านนางอุทัยสายสะอาด (แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	56,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองน้ำขาว - ห้วยหินลาด (แยกจากถนนสายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	199,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ท่อลอดถนน) บริเวณซอยเขาหงษ์ ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	15,500	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ท่อลอดถนน) บริเวณซอยดงจำปา ๘ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	26,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและขยายถนนลูกรัง ซอย ๑๐ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา ฝั่งซ้ายทาง) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	456,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมไหล่ทาง ซอย 2 (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	238,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง ซอย ๓ (ระหว่างหน้าวัดถ้ำพระธาตุ - สายเอก) ชุมชนบ้านศิรีวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	131,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง ซอย ๕ (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	170,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง ซอย ๖ (ระหว่างสายจั่ว - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	55,000	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศษ (ระหว่างสายจั่ว - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	1,420,000	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม (ระหว่างซอย 6 - ซอย 7) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	1,440,000	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายเข้าบ้านซับเสือแมบ ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	1,090,000	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5 ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	0	1,590,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพิเศษ ต่อจากของเดิม (ระหว่างสายจั่ว - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	970,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหว่างสาย ตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	1,600,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหว่างสาย ตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	1,110,000	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (ระหว่างสาย จัตวา – สายโท) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	1,540,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (ระหว่างสาย ตรี – สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	1,850,000	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๘ ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	473,000	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา 8 ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	810,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	1,250,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	46,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้างทาง ถนนสายบ้านนิคม 4 (ทางเข้า (รง.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	483,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,652,500	7,153,000	0		0
รวมงบลงทุน	13,652,500	7,153,000	0		70,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยดงจำปา 6 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	79,593.02	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย 2 ถึงบ้านนายเทวิน ถนนสายโท ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	33,446.06	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอย ซับเหล็กฮิลล์ ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	55,387.48	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยนิคม 1 พัฒนา 9 ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	176,904.17	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยนิคม 3 ชุมชนบ้านโคกตูม 1 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	63,896.12	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยบ้าน นายปลด พินิจรอบ ชุมชนบ้าน สามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	70,633.91	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยยายม่อน ชุมชนบ้านโคกตูม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	45,770.32	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ สามแยก ทางเข้าบ้านซัปราง – กลางซอย ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคม สร้างตนเอง	148,597.32	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสี่ แยก ซอยศูนย์ – กลางซอยบ้านหนองเสาร์ ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบล โคกตูม	122,406.93	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย 2 (สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคิรีวงก์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	357,233.41	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย บ้านท่าเดื่อน้อย ชุมชนบ้านท่าเดื่อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	196,881.07	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย บ้านนายสมหมาย จำปาติบ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	66,310.04	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย หมู่บ้านรามาศ ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	155,434.62	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณท้ายซอยบ้านท่าเตือ ชุมชนบ้านท่าเตือ - คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	1,034,325.13	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 4 (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	178,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 5 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	64,400	-100 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 6 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	204,600	-100 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 8 (ระหว่างสายตรี – สายโท) จากถนนสายตรี – สะพานคอนกรีต ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	196,600	-100 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยข้างวัดหนองแฝกเลื่อม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	142,800	-100 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยชัยเหล็กฮิลล์ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	62,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย ดงจำปา 10 ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	108,000	-100 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย บ้านยายพัน ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	99,800	-100 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย บ้านยายเพ็ญ แยกจากซอยศูนย์ ชุมชนบ้าน ห้วยบง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	36,400	-100 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย พิเศษ (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) จาก ถนนสายโท (ปากซอย) – กลางซอยพิเศษ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	339,200	-100 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณท้าย ซอยดงจำปา 5 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	236,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสาย จัตวา (ระหว่างซอย 7 – ซอย 8) ชุมชนบ้าน สระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	176,600	-100 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสาย จัตวา (ระหว่างซอย 8 – ซอย 9) ชุมชนบ้าน สระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	140,500	-100 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณซอย 1 (สายจัตวา - สายโท) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	403,590.09	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,266,535.46	1,743,874.23	1,987,200		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,266,535.46	1,743,874.23	1,987,200		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	20,130,136.11	13,641,886.11	1,987,200		70,000
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	450,000	2.22 %	460,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	510,000		520,000
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	510,000		520,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	70,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	10,000	0	34,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,430	88,810	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	73,430	88,810	154,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,490	8,690	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	4,150	700	10,000	400 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,223.7	48,140	80,000	50 %	120,000
วัสดุการเกษตร	50,680	62,370	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	106,543.7	119,900	225,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	179,973.7	208,710	379,000		590,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็นสามล้อเอนกประสงค์	3,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,400	0	0		41,000
รวมงบลงทุน	18,400	0	0		41,000
รวมงานสวนสาธารณะ	558,373.7	568,710	889,000		1,151,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,502,233.54	2,426,760	2,254,560	0.16 %	2,258,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	238,870	252,000	248,000	-8.06 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,741,103.54	2,678,760	2,502,560		2,486,160
รวมงบบุคลากร	2,741,103.54	2,678,760	2,502,560		2,486,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,450	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,450	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ำ	0	0	0	100 %	70,000
ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ำ	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาชุดรีด/ขนย้ายขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	0	0	0	100 %	756,000
ค่าจ้างเหมาถมดิน - ฝังกลบ	598,561.38	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาถมดิน - ฝังกลบ	0	182,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำป้าย	0	8,550	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำป้าย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานขับรถยนต์บรรทุกขยะและคนงานประจำรถขยะ	0	97,500	468,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ	88,000	96,000	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะ	0	40,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษา สาธารณะสถาน	0	0	0	100 %	9,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษา สาธารณะสถาน	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการขยายทองคำ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการขยายทองคำ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะอันตราย	46,800	48,600	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะอันตราย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการธนาคารขยะ	0	4,345	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	8,028	360	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	562,750	315,772.41	700,000	0 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,319,139.38	793,127.41	1,409,000		1,966,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	222,170	278,448	260,000	15.38 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	33,510.26	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,300	60,500	75,000	100 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	483,943.8	629,809.41	740,000	-12.16 %	650,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	670	1,980	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	36,210	33,150	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	2,370	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	796,293.8	1,039,767.67	1,125,000		1,165,000
รวมงบดำเนินงาน	2,115,433.18	1,839,345.08	2,544,000		3,141,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	0	0	2,400,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %	2,500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	220,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,620,000		2,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,620,000		2,500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,856,536.72	4,518,105.08	7,666,560		8,127,160
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	28,515,006.08	21,729,214.19	10,542,760		9,348,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	708,900	745,380	789,400	102.52 %	1,598,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,208,040	1,254,120	1,306,700	4.05 %	1,359,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	16,140	10,800	-62.78 %	4,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,938,360	2,015,640	2,106,900		2,962,300
รวมงบบุคลากร	1,938,360	2,015,640	2,106,900		2,962,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	44 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	25,000	29,400	31,000		41,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	30,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		33,000
รวมงบดำเนินงาน	25,000	29,400	61,000		104,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	2,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	850,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	43,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,980	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	65,580	897,500		0
รวมงบลงทุน	0	65,580	897,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,963,360	2,110,620	3,065,400		3,066,300
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	7,450	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน	872,680	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	52,356	0	0	0 %	0
โครงการโคกดูมพื้นที่สีเขียว	0	7,450	10,000	-100 %	0
โครงการโคกดูมพื้นที่สีเขียว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	125,419	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "นิคมฯ - โคกดูม"	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	11,940	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำห้วยเชื้อจุลินทรีย์ EM BALL	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำห้วยเชื้อจุลินทรีย์ EM BALL	0	5,150	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำห้วยเชื้อจุลินทรีย์ EM BALL	3,900	0	0	0 %	0
โครงการต้นไม้ซัดฝุ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการต้นไม้ซัดฝุ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
โครงการน้ำในคลองสวยด้วยมือเรา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการน้ำในคลองสวยด้วยมือเรา	0	77,415	0	0 %	0
โครงการป่าเขียวในเมือง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป่าเขียวในเมือง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาสวนสุขภาพสันต์	0	2,020	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	11,330	25,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	450	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ำทั้งครัวเรือน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ำทั้งครัวเรือน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	1,050,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,050,000
โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน	0	491,680	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	150,840	156,960	203,900	-100 %	0
โครงการอบรมอาชีพพระยาสัน	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาชีพพระยาสัน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	60,000	-100 %	0
จัดงานวันคนพิการสากล	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,490	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,106,106	877,424	738,900		2,945,000
รวมงบดำเนินงาน	1,106,106	877,424	738,900		2,945,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	0	23,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	23,900	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,106,106	901,324	738,900		2,945,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,069,466	3,011,944	3,804,300		6,011,300
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,400	6,481.48 %	355,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	272,520	400,800	480,000	3.69 %	497,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	272,520	400,800	485,400		853,100
รวมงบบุคลากร	272,520	400,800	485,400		853,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,000		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	93,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	183,218	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “โคกตูมคัพ”	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลโคกตูมคัพ	0	0	297,000	-100 %	0
โครงการจัดการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	226,335	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่นอื่นๆ และจังหวัด	98,247	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่นอื่นๆ และจังหวัด	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ กีฬาและดนตรี	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมทักษะภาคฤดูร้อน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพลังเยาวชน สร้างคน สร้างงาน สืบสานวัฒนธรรม	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการพลังเยาวชน สร้างคน สร้างงาน สืบสานวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	600,000
โครงการมหกรรมกีฬาอนุบาล	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	601,200	0	1,123,000		1,460,000
รวมงบดำเนินงาน	601,200	0	1,126,000		1,520,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	4,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,200		26,000
รวมงบลงทุน	0	0	12,200		26,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	873,720	400,800	1,623,600		2,399,100
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	100,000	32,900	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2563	490,680	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	10,112	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันปีใหม่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา	1,100	360	0	0 %	0
โครงการวันมาฆบูชา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันมาฆบูชา	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแท่นเทียบพรรษา	0	18,526	200,000	-100 %	0
โครงการแท่นเทียบพรรษา	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	501,892	118,886	742,900		1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	501,892	118,886	742,900		1,050,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,460	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	33,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,160	0		0
รวมงบลงทุน	0	41,160	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	501,892	160,046	742,900		1,050,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,375,612	560,846	2,366,500		3,449,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,700,000	35.29 %	2,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	180,000	2.78 %	185,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,068,400		2,673,400
รวมงบบุคลากร	0	0	2,068,400		2,673,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	180,000		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	117,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	10 %	55,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	45,000	33.33 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	95,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	392,000		535,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 บานทึบ	0	0	29,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	6,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	87,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	87,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,547,700		3,208,400
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000,000	35 %	1,350,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	2,980,000	4.03 %	3,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	197,220	-6.08 %	185,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	4,177,220		4,635,220
รวมงบบุคลากร	0	0	4,177,220		4,635,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	85,000	0 %	85,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	215,000		195,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	700,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	25,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	27,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,000	0	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,000	0	353,000		980,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	480,000	4.17 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	162,250	199,421.25	165,000	-69.7 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	270,000	11.11 %	300,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	162,250	199,421.25	950,000		905,000
รวมงบดำเนินงาน	171,250	199,421.25	1,518,000		2,080,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	100 %	1,000,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	0	100 %	10,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	0	0	100 %	30,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		1,041,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 จุด บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	128,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายปรีชา คูหา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลนิคม สร้างตนเอง	0	0	0	100 %	480,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายน้อย (แยกถนนซอย 1 ระหว่างสายโท - สาย จัตวา) ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	450,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกขวาทาง (ซอยรามาศ) หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตน เอง	0	0	0	100 %	960,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากซอย 9 (ระหว่างสายจัตวา -สายโท) หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	720,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านนาง ประทุม (ต่อจากของเดิม) แยกถนน ทางหลวงหมายเลข 3017 หมู่ที่ 3 ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	297,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดวังน้ำคำถึง ซอยข้างบ้านนายจำรัส กะโปรงทอง (ต่อ จากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตน เอง	0	0	0	100 %	277,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 7 (ระหว่างสาย เอก – สายตรี) ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	610,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยขับใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	490,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายทองหล่อ (แยกจากซอยพิเศษ) ต่อจากถนน ค.ส.ล. .เดิม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	478,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อ จากถนนเดิม (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	540,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองน้ำขาว หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	1,444,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ด้านหลัง รพ.สต. นิคมสร้างตนเอง หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	360,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณคอสะพานถนนสายวังน้ำดำ – หนองถ้ำ ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	291,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกถนนทางเข้า รง.กสย. หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	960,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนสายตรีระหว่างซอย 2 - ซอย 3 (กลุ่มบ้านนางทองมา คำตัน) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	720,000
ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณแยกจากถนนรอบคันอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	185,000
ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยไทรเอน หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	315,000
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.บริเวณหน้าวัดหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ แทนหอดังเดิมที่ ชำรุดเสียหาย บริเวณกลุ่มบ้านนายชุมพล แก่นสากล ซอย 3 ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	298,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ แทนหอดังเดิมที่ ชำรุดเสียหาย บริเวณกลุ่มบ้านนายเบ้ม สี สวาทชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	0	298,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ แทนหอดังเดิมที่ ชำรุดเสียหาย บริเวณกลุ่มบ้านนายสุระพล ศรณารายณ์ สายตรี (ระหว่างซอย 10 – ซอย 11) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	298,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอย 3 (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) ชุมชนบ้าน หนองแกเดือย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	358,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอย 5 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	358,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านยายพัน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	360,000
ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	360,000
ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอย 2 (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	358,000	-100 %	0
ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	360,000
ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	360,000
ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	360,000
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยดงจำปา 7 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	1,060,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 1 (ระหว่างสายโท – ทางหลวงหมายเลข 3333) หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	975,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 3 (ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3017 - วัดถ้ำพระธาตุ) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	1,800,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 4 (สายจั่ว - สายโท)ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	845,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5 (ระหว่างสายโท - สายจั่ว) ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	845,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5 (ระหว่างสายโท - สายจั่ว) ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	1,390,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 8 (ระหว่างสายโท - สายจั่ว) ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	1,794,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 8 ต่อจากของเดิม (ระหว่างสายตรี -สายโท) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	1,176,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสายโท - สายจั่ว) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	1,010,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงจำปา 7 หมู่ ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	1,040,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงจำปา 8 หมู่ ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	797,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงจำปา 8 ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	0	480,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพิเศษ ต่อจาก ถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหว่างสายโท - สาย จัตวา) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	1,170,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพิเศษ (ระหว่าง สายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ 8 ตำบลโคก ตูม	0	0	0	100 %	1,170,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนวัดเขาหงษ์ – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง	0	0	0	100 %	780,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 8 (ระหว่างสายจัตวา – สายโท) ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	1,998,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยดงจำปา 5 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	1,200,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1 (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	845,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	845,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 4 ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	1,680,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	893,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสายตรี - สายโท) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	975,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 8 ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	1,870,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยถนนสูง (ทางเข้าสนามกอล์ฟธงชัย ใจดี) ชุมชนบ้านหมู 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	1,282,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยถนนสูง ต่อจากของเดิม (ทางเข้าสนามกอล์ฟ ธงชัย ใจดี) หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	1,170,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายพยงค์ บุญเลิศ (แยกถนนซอยคงจำปา 8) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	250,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรอบหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	430,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหว่างซอย 5 – ซอย 6) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	1,788,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายข้างวัดหนองถ้ำ ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	363,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 4 (ระหว่างสายจั่ว - สายทหาร) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	1,170,000
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล.ซอยนิคม 1 พัฒนา 9 (แยกทาง หลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	1,220,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย 3 (สายตรี - สายโท) ชุมชน บ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	182,000	-100 %	0
ติดตั้งเสาโคมไฟถนนบริเวณถนนสายโคก ตูม - พระพุทธบาท ชุมชนบ้านโคกตูม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	0	0	1,114,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้านท่าเตือใหญ่ (จาก สะพานหน้าวัด - ทางแยกหน้าที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตน เอง	0	0	0	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เปลี่ยนหอดังเหล็กเก็บน้ำที่ชำรุดเสีย หายออกแล้วทำการก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บ น้ำใหม่แทนที่เดิม บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	250,000
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนนบริเวณ ถนนวัดเขาหงษ์ – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,467,000		30,953,000
รวมงบลงทุน	0	0	20,467,000		31,994,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค บริเวณชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	958,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	958,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	958,000	0		0
รวมงานก่อสร้าง	171,250	1,157,421.25	26,162,220		38,709,220
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	171,250	1,157,421.25	28,709,920		41,917,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,020	366,060	389,210	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,020	366,060	389,210		0
รวมงบบุคลากร	346,020	366,060	389,210		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,350	1,100	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,350	1,100	5,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เกษตรกร	275,460	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรแก่เด็กและเยาวชน	3,460	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	0	2,430	500,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	278,920	2,430	535,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	282,270	3,530	540,000		600,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	628,290	369,590	929,210		600,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		5,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	5,000		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	628,290	369,590	934,210		605,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,629.03	359,400	367,040	1.45 %	372,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,507	40,020	39,900	0 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	324,136.03	399,420	406,940		412,260
รวมงบบุคลากร	324,136.03	399,420	406,940		412,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจ้างจัดสิ่งปลูกสร้างบ่อตกไขมัน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อบ่ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อบ่ายประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,000	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	86,000	0	155,000		125,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	444.55	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	444.55	0	28,000		28,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	21,963.92	28,483.56	45,000	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,963.92	28,483.56	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	108,408.47	28,483.56	233,000		203,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	432,544.5	427,903.56	639,940		615,260
รวมแผนงานการพาณิชย์	432,544.5	427,903.56	639,940		615,260
รวมทุกแผนงาน	150,667,309.71	147,985,025.48	205,500,000		215,000,000



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาลตำบลโคกตูม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประเภทเทศบาลตำบลโคกตูม)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	715,806.00	781,397.00	800,000	800,000
ค่าบริการประจำเดือน	47,935.00	50,905.00	48,000	48,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	43,890.35	29,427.44	40,000	40,000
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1,000,000.00	1,450,000.00	1,450,000	1,450,000
รวมรายรับ	1,807,631.35	2,311,729.44	2,338,000	2,338,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	33,999.00	43,715.00	66,960	66,960
งบบุคลากร	658,500.00	850,240.00	1,955,040	1,972,080
งบดำเนินงาน	1,076,330.74	954,018.09	276,000	298,960
งบลงทุน	378,000.00	147,900.00	40,000	0
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0	0
รวมรายจ่าย	2,146,829.74	1,995,873.09	2,338,000	2,338,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปาเทศบาลตำบลโคกตูม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,338,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,338,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าบริการประจำเดือน	จำนวน	48,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	1,450,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,080,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		50,000							
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา		1,450,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		38,000,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		6,762,400							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		180,000							
		เงินสำรองจ่าย		1,000,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		3,885,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)		37,000							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		85,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		50,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม						1,080,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน						50,000
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา						1,450,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ						38,000,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ						6,762,400
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์						180,000
		เงินสำรองจ่าย						1,000,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)						3,885,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)						37,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ						85,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร						50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		185,767							
		ค่าสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่		600,000							
		เงินช่วยเหลือ									
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน		20,000							
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง ประจำ		20,000							
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง		20,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,133,280						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			270,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก			270,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			324,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย						185,767
		ค่าสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่						600,000
		เงินช่วยเหลือ						
		เงินช่วยค่าทำศพข้า ราชการ/พนักงาน						20,000
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง ประจำ						20,000
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง						20,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						1,133,280
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก						270,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก						270,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล						324,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,429,700							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		16,793,625	1,180,620	11,171,100	3,660,180			1,598,680	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		431,100		603,200	67,200				
		เงินประจำตำแหน่ง		557,600		103,200	121,200				
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		349,440	342,840						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		4,745,880	2,195,280	5,067,500	1,015,320		2,718,160	1,359,600	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		279,600	87,000	68,000	97,860		288,000	4,020	
		เงินวิทยฐานะ				1,076,000					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		830,000	50,000	50,000					
		ค่าเบี้ยประชุม		50,000							
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		69,000	20,000	5,000	25,000		10,000	5,000	
		ค่าเช่าบ้าน		824,000	36,000	400,000					
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						2,429,700
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	355,400	3,650,000				38,409,605
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		67,200				1,168,700
		เงินประจำตำแหน่ง		121,200				903,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						692,280
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	497,700	3,285,000		372,360		21,256,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		185,220		39,900		1,049,600
		เงินวิทยฐานะ						1,076,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		200,000				1,130,000
		ค่าเบี้ยประชุม						50,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		20,000		5,000		159,000
		ค่าเช่าบ้าน	60,000	145,000				1,465,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		95,000	18,000	50,000	15,500				36,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้ได้รับบำนาญ		50,000							
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
		ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ		300,000							
		ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการอื่น ๆ		25,000							
		ค่าจ้างแรงงานพนักงาน ด้านวิเคราะห์นโยบาย และแผน		108,000							
		ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ งานทะเบียนราษฎร		150,000							
		ค่าจ้างเหมาทำความ สะอาด		330,000							
		ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000	10,000						
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย นอกตำแหน่งนักการ การโรง		110,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		60,000				274,500
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้ได้รับบำนาญ						50,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
		ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ						300,000
		ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการอื่น ๆ						25,000
		ค่าจ้างแรงงานพนักงาน ด้านวิเคราะห์นโยบาย และแผน						108,000
		ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ งานทะเบียนราษฎร						150,000
		ค่าจ้างเหมาทำความ สะอาด						330,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ						510,000
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย นอกตำแหน่งนักการ การโรง						110,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคกตูม		110,000							
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย		110,000							
		ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์		180,000							
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		70,000			40,000				
		ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต		200,000							
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		120,000							
		ค่าใช้จ่ายในการรังวัดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์		30,000							
		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทำธุรกรรมทางการเงิน		4,000							
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		250,000			10,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงาน ขับรถยนต์ของเทศบาล ตำบลโคกตูม						110,000
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงาน รักษาความปลอดภัย						110,000
		ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์						180,000
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร						110,000
		ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต						200,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา						120,000
		ค่าใช้จ่ายในการรังวัดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์						30,000
		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทำธุรกรรมทางการเงิน						4,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						260,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน		200,000							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร		520,000	80,000	300,000	50,000		10,000	10,000	
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม		260,000	100,000	200,000	50,000		20,000	20,000	
		โครงการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น นอกสถานที่		20,000							
		โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบล โคกตูม		40,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ						
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน						200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	40,000	140,000				1,150,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	20,000	100,000				770,000
		โครงการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น นอกสถานที่						20,000
		โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบล โคกตูม						40,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี		30,000							
		โครงการวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรม นาถบพิตร		50,000							
		โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)		100,000							
		โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง (วันแม่ แห่งชาติ)		50,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี						30,000
		โครงการวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรม นาถบพิตร						50,000
		โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)						100,000
		โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง (วันแม่ แห่งชาติ)						50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรม ราชินี		100,000							
		โครงการวันเทศบาล		20,000							
		โครงการวันปียมหาราช		50,000							
		โครงการวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรม นาถบพิตร		50,000							
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน		200,000							
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ ห้วยซับเหล็ก		50,000							
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ ห้วยส้ม		50,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรม ราชินี						100,000
		โครงการวันเทศบาล						20,000
		โครงการวันปิยมหาราช						50,000
		โครงการวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรม นาถบพิตร						50,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน						200,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ ห้วยซับเหล็ก						50,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ ห้วยส้ม						50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาล		100,000							
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เทศบาล		600,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		710,000	270,000	1,180,000	80,000		800,000		
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงาน ขับรถยนต์งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย			108,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน			30,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาล						100,000
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เทศบาล						600,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		200,000			100,000	3,340,000
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงาน ขับรถยนต์งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย						108,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน						30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			30,000						
		โครงการเข้าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม			2,000,000						
		โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณสุขดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			5,000						
		โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม			500,000						
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่			30,000						
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์			30,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดอบรมให้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย						30,000
		โครงการเข้าติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบล โคกตูม						2,000,000
		โครงการปล่อยแถวสาย ตรวจสาธารณสุขดูแล ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน						5,000
		โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจาก อุทกภัยในเขตพื้นที่ ตำบลโคกตูม						500,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่						30,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์						30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			30,000						
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลโคกตูม			30,000						
		โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย			30,000						
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (หลักสูตรจัด ตั้ง) รุ่นที่ 6 เทศบาล ตำบลโคกตูม ประจำปี 2566			200,000						
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครเยาวชนป้องกันไฟ ป่าและหมอกควัน			10,000						
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			300,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ					95,000			70,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย						30,000
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลโคกตูม						30,000
		โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย						30,000
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (หลักสูตรจัด ตั้ง) รุ่นที่ 6 เทศบาล ตำบลโคกตูม ประจำปี 2566						200,000
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครเยาวชนป้องกันไฟ ป่าและหมอกควัน						10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)						300,000
		ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ			720,000			885,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก					2,124,000				
		ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์รับสมัครนักเรียน					5,000				
		ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือ					10,000				
		โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ระดับภาค กลาง					200,000				
		โครงการแข่งขันทาง วิชาการ ระดับประเทศ					200,000				
		โครงการนิเทศการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล					20,000				
		โครงการประกวดสื่อ การเรียนรู้					30,000				
		โครงการประกัน คุณภาพสถานศึกษา					40,000				
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ					100,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก						2,124,000
		ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน						5,000
		ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือ						10,000
		โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ระดับภาค กลาง						200,000
		โครงการแข่งขันทาง วิชาการ ระดับประเทศ						200,000
		โครงการนิเทศการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล						20,000
		โครงการประกวดสื่อ การเรียนรู้						30,000
		โครงการประกัน คุณภาพสถานศึกษา						40,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ						100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยในการสวม หมวกนิรภัยของเด็ก ปฐมวัยและผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่น					30,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา					4,754,200				
		โครงการอบรมสัมมนา ครู คณะกรรมการสถาน ศึกษาและบุคลากรทาง การศึกษา					600,000				
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน งานพนักงานขับรถยนต์						120,000			
		โครงการดูแลและส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ						900,000			
		โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อเฉียบพลันและ ท้องถิ่นวัยอันควร						120,000			
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคประจำถิ่น และโรคอุบัติใหม่						100,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยในการสวม หมวกนิรภัยของเด็ก ปฐมวัยและผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่น						30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา						4,754,200
		โครงการอบรมสัมมนา ครู คณะกรรมการสถาน ศึกษาและบุคลากรทาง การศึกษา						600,000
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน งานพนักงานขับรถยนต์						120,000
		โครงการดูแลและส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ						900,000
		โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อเฉียบพลันและ ท้องถิ่น						120,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคประจำถิ่น และโรคอุบัติใหม่						100,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหาเสพติดในเขต เทศบาล						250,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก						500,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี						500,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข						50,000
		โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย						100,000
		โครงการสนับสนุนและ ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ของเทศบาล						200,000
		ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ำ						70,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาชุดเรือ/ขน ย้ายขยะมูลฝอย							100,000	
		ค่าจ้างเหมาคนงาน ประจำรถขยะ							756,000	
		ค่าจ้างเหมาทำป้าย							10,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ							50,000	
		ค่าจ้างเหมาแรงงาน ประจำบ่อขยะ							96,000	
		ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับ ปรุงและรักษาสาธารณะ สถาน							9,000	
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ							20,000	
		โครงการขยะทองคำ							30,000	
		โครงการจัดการขยะ อันตราย							50,000	
		โครงการธนาคารขยะ							25,000	
		โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะ กลับมาใช้ประโยชน์							20,000	
		โครงการโคกดูมพื้นที่สี เขียว								10,000
		โครงการจัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง								500,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาชุดเรือ/ขน ย้ายขยะมูลฝอย						100,000
		ค่าจ้างเหมาคนงาน ประจำรถขยะ						756,000
		ค่าจ้างเหมาทำป้าย						10,000
		ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ						50,000
		ค่าจ้างเหมาแรงงาน ประจำบ่อขยะ						96,000
		ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับ ปรุงและรักษาสาธารณะ สถาน						9,000
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ		10,000				30,000
		โครงการขยะทองคำ						30,000
		โครงการจัดการขยะ อันตราย						50,000
		โครงการธนาคารขยะ						25,000
		โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะ กลับมาใช้ประโยชน์						20,000
		โครงการโคกดูมพื้นที่สี เขียว						10,000
		โครงการจัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง						500,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำห้วเชื้อ จุลินทรีย์ EM BALL						10,000
		โครงการต้นไม้ซั้บฝุ่น						10,000
		โครงการธนาคารกาย อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย โอกาส						10,000
		โครงการน้ำในคลอง สวยด้วยมือเรา						30,000
		โครงการป่าเขียวใน เมือง						10,000
		โครงการเยาวชนรักษ์สิ่ง แวดล้อม						25,000
		โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม						10,000
		โครงการส่งเสริม คุณภาพน้ำทั้งครัวเรือน						10,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลโคกตูม						1,050,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพสตรีอาสา พัฒนาท้องถิ่น						1,050,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการให้ความรู้ผู้ ประกอบการฟาร์มสุกร						10,000
		โครงการอบรมอาชีพ ระยะสั้น						100,000
		โครงการอบรมอาสา สมัครท้องถิ่นรักซ์โลก						60,000
		จัดงานวันคนพิการ สากล						50,000
		โครงการแข่งขันกีฬานัก เรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย	200,000					200,000
		โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “โคกตูมคัพ”	200,000					200,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	100,000					100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์	200,000					200,000
		โครงการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	500,000					500,000
		โครงการจัดงานวันปี ใหม่	20,000					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันของ หน่วยงาน ชมรม ท้อง ถิ่นอื่นๆ และจังหวัด		100,000				100,000
		โครงการฝึกอบรมทักษะ พื้นฐานด้านศิลปะ กีฬา และดนตรี		200,000				200,000
		โครงการพลังเยาวชน สร้างคน สร้างงาน สืบ สานวัฒนธรรม		600,000				600,000
		โครงการมหกรรมกีฬา อนุบาล		100,000				100,000
		โครงการวันมาฆบูชา		30,000				30,000
		โครงการแห่เทียน พรรษา		200,000				200,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเกษตรกร				600,000		600,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)				5,000		5,000
		ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่ง ปฏิกูลบ่อตกไขมัน					20,000	20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		285,000	20,000	180,000	40,000				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		163,000		20,000	10,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว		130,000		4,350,668				350,000	
		วัสดุก่อสร้าง		152,000		250,000				55,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		270,000	200,000	70,000	40,000			200,000	15,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		306,000	300,000	210,000	40,000			770,000	18,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		57,000			5,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์		430,000	20,000	120,000	100,000				
		วัสดุสำรวจ		1,000							
		วัสดุอื่น		105,000		20,000					
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			100,000					50,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			50,000	30,000					
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				50,000	100,000			5,000	
		วัสดุการเกษตร				50,000				155,000	
		วัสดุการศึกษา				150,000					
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		1,500,000		480,000					
		ค่าบริการโทรศัพท์		82,000	5,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์		100,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์					5,000	5,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		55,000				580,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		500,000		10,000		703,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000		4,835,668
		วัสดุก่อสร้าง		50,000		10,000		517,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		40,000				835,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000		3,000		1,947,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						62,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000				730,000
		วัสดุสำรวจ		10,000				11,000
		วัสดุอื่น		5,000				130,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย						150,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						80,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						155,000
		วัสดุการเกษตร						205,000
		วัสดุการศึกษา						150,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า					45,000	2,025,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						87,000
		ค่าบริการไปรษณีย์						100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			270,000	9,000	70,000				
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			20,000						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		จัดซื้อชุดลูกข่าย เครื่องรับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย (ชุดภาครับ) ติดตั้งภายในชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลโคกตูม จำนวน 8 ชุด (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)			360,000						
		ครุภัณฑ์สำรวจ									
		ล้อวัดระยะระบบดิจิทัล			2,000						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
		คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ ๒			20,000						
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One			69,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						349,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง						20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
		จัดซื้อชุดลูกข่าย เครื่องรับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย (ชุดภาครับ) ติดตั้งภายในชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลโคกตูม จำนวน 8 ชุด (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)						360,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ						
		ล้อวัดระยะระบบดิจิทัล						2,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
		คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ ๒						20,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One						69,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)			17,000						
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล			22,000						
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)			60,000						
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			30,000						
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)			7,500						
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			10,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)						17,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล						22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)						60,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)						30,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)						7,500
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ						10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			30,000						
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)			2,600						
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			2,500						
		จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว			6,400						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			100,000	100,000					
		ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		โต๊ะทำงานเหล็ก					33,000				
		โต๊ะหน้าชาวโฟเมก้า					15,000				
		ครุภัณฑ์การศึกษา									
		โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ สำหรับชั้นประถมศึกษา					60,000				
		โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ สำหรับชั้นอนุบาล					135,000				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง					19,000			19,000	
		ตู้เย็น					13,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี						30,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)						2,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า						2,500
		จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว						6,400
		ค่าบริการรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์						200,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		โต๊ะทำงานเหล็ก	6,000					39,000
		โต๊ะหน้าขาพโฟเมก้า						15,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา						
		โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ สำหรับชั้นประถมศึกษา						60,000
		โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ สำหรับชั้นอนุบาล						135,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง						38,000
		ตู้เย็น						13,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์					51,000	22,000			
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)					7,500				
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์					17,800				
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		รถบรรทุกขยะ								2,500,000	
		เครื่องรักษาแรงดัน ไฟฟ้า (แบบอัตโนมัติ)								70,000	
		เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้								22,000	
		เก้าอี้สำนักงาน									
		รถยนต์ส่วนบุคคล									
		ครุภัณฑ์โรงงาน									
		เครื่องตัดไฟเบอร์									
		กล้องระดับ									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			100,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์		17,000				90,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)						7,500
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์						17,800
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
		รถบรรทุกขยะ						2,500,000
		เครื่องรักษาแรงดัน ไฟฟ้า (แบบอัตโนมัติ)						70,000
		เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้						22,000
		เก้าอี้สำนักงาน		3,000				3,000
		รถยนต์ส่วนบุคคล			1,000,000			1,000,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน						
		เครื่องตัดไฟเบอร์			10,500			10,500
		กล้องระดับ			30,500			30,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง/ซ่อม แซมอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลโคกตูม						200,000
		โครงการปรับปรุงอาคาร เรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบลโคกตูม เทศบาลตำบลโคกตูม						300,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 จุด บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม สร้างตนเอง		128,000				128,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. .ซอยบ้านนายปรีชา คูหา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลนิคม สร้างตนเอง		480,000				480,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. .ซอยบ้านยายน้อย (แยกถนนซอย 1 ระหว่างสายโท - สาย จัดวา) ชุมชนบ้านศูนย์ หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตูม		450,000				450,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. .ซอยแยกขวาทาง (ซอยรามศ) หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง		960,000				960,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. .ซอยแยกจากซอย 9 (ระหว่างสายจัดวา -สาย โท) หมู่ที่ 15 ตำบล โคกตูม		720,000				720,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. .บริเวณซอยบ้านนาง ประทุม (ต่อจากของ เดิม) แยกถนน ทางหลวงหมายเลข 3017 หมู่ที่ 3 ตำบล นิคมสร้างตนเอง		297,000				297,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดวังน้ำดำถึง ซอยข้างบ้านนายจำรัส กะโปรงทอง (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง		277,000				277,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. .ซอยขับใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง		490,000				490,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล .ซอยหนองน้ำขาว หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตน เอง		1,444,000				1,444,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล .ด้านหลัง รพ.สต. นิคม สร้างตนเอง หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง		360,000				360,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล .พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกถนนทางเข้า รง.กสย. หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม สร้างตนเอง		960,000				960,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล .แยกจากถนนสายตรี ระหว่างซอย 2 - ซอย 3 (กลุ่มบ้านนางทองมา คำตัน) หมู่ที่ 3 ตำบล โคกตูม		720,000				720,000
		ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณแยกจากถนน รอบคันอ่างเก็บน้ำห้วย สั้ม หมู่ที่ 13 ตำบล โคกตูม		185,000				185,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยไทรเอน หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง			315,000			315,000
		ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล .บริเวณหน้าวัดหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคม สร้างตนเอง			1,500,000			1,500,000
		ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านยายพัน หมู่ที่ 11 ตำบลโคก ตูม			360,000			360,000
		ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม			360,000			360,000
		ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบล โคกตูม			360,000			360,000
		ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 16 ตำบล โคกตูม			360,000			360,000
		ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบล โคกตูม			360,000			360,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอย 1 (ระหว่างสาย โท – ทางหลวงหมายเลข 3333) หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตูม		975,000				975,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอย 3 (ระหว่างทาง หลวงหมายเลข 3017 - วัดถ้ำพระธาตุ) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม		1,800,000				1,800,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอย 4 (สายจั่ววา - สายโท)ต่อจากถนน ค .ส.ล.เดิม หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม		845,000				845,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอย 5 (ระหว่างสาย โท – สายจั่ววา) ต่อจาก ถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม		845,000				845,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอย 8 (ระหว่างสาย โท - สายจั่ววา) ต่อจาก ถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม		1,794,000				1,794,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. .ซอย 8 ต่อจากของ เดิม (ระหว่างสายตรี- สายโท) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม									
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. .ซอยดงจำปา 7 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตน เอง									
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. .ซอยดงจำปา 8 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตน เอง									
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. .ซอยพิเศษ ต่อจาก ถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหว่างสายโท - สาย จัตวา) หมู่ที่ 8 ตำบล โคกตูม									
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. .ซอยพิเศษ (ระหว่าง สายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอย 8 ต่อจากของ เดิม (ระหว่างสายตรี -สายโท) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม			1,176,000			1,176,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอยดงจำปา 7 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตน เอง			1,040,000			1,040,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอยดงจำปา 8 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตน เอง			797,000			797,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอยพิเศษ ต่อจาก ถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหว่างสายโท - สาย จัตวา) หมู่ที่ 8 ตำบล โคกตูม			1,170,000			1,170,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอยพิเศษ (ระหว่าง สายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม			1,170,000			1,170,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ถนนวัดเขาหงษ์ – วัด ถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง			780,000			780,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยดงจำปา 5 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม สร้างตนเอง			1,200,000			1,200,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1 (ระหว่างสาย จัดวา - สายทหาร) หมู่ ที่ 16 ตำบลโคกตูม			845,000			845,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 (ระหว่างสาย จัดวา - สายทหาร) หมู่ ที่ 16 ตำบลโคกตูม			845,000			845,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอย 2 (ระหว่างสายตรี - สายโท) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม			975,000			975,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอยถนนสูง ต่อจาก ของเดิม (ทางเข้าสนาม กอล์ฟ ธงชัย ใจดี) หมู่ ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตน เอง		1,170,000				1,170,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอยรอบหมู่บ้านท่าเตือ น้อย จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตน เอง		430,000				430,000
		ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .บริเวณซอย 4 (ระหว่างสายจัดวา - สายทหาร) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม		1,170,000				1,170,000
		ปรับปรุงผิวทางลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านท่าเตือ ใหญ่ (จากสะพานหน้า วัด – ทางแยกหน้าที่ทำ การผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง		490,000				490,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เปลี่ยนท่อถึงเหล็กเก็บน้ำที่ชำรุดเสียหายออกแล้วทำการก่อสร้างท่อถึงเหล็กเก็บน้ำใหม่แทนที่เดิม บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง									
		วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนนบริเวณถนนวัดเขาหงษ์ – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		25,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เปลี่ยนท่อถึงเหล็กเก็บ น้ำที่ชำรุดเสียหายออก แล้วทำการก่อสร้างท่อ ถึงเหล็กเก็บน้ำใหม่แทน ที่เดิม บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง		250,000				250,000
		วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนนบริเวณถนนวัด เขาหงษ์ – วัดถ้ำคูหา สวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบล นิคมสร้างตนเอง		100,000				100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น						
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีกลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นอำเภอ เมืองลพบุรี) จังหวัด ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						25,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม			252,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต				6,342,000					
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข					660,000				
รวม			53,425,167	40,034,225	8,778,740	41,776,168	8,839,260	200,000	9,348,160	6,011,300	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา	แผนงาน	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	รวม
			วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม						252,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
		เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต					6,342,000	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข					660,000	
รวม			3,449,100	41,917,620	605,000	615,260	215,000,000	