

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลโคกม่วง
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	695,520	696,000	0 %	696,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	198,720	199,000	0 %	199,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,490,400	1,490,500	0 %	1,490,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,624,640	2,625,500		2,625,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	2,467,380	2,779,400	6.14 %	2,950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	31,639	54,000	-33.33 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	506,714	515,520	84.96 %	953,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	95,096	220,600	-21.12 %	174,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,226,829	3,695,520		4,239,500
รวมงบบุคลากร	0	0	5,851,469	6,321,020		6,865,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,350	280,000	-82.14 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,880	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,900	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,722	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	98,852	450,000		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,013,702.21	1,200,250	49.97 %	1,800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	18,329	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,310	50,000	200 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำหรือตัวแทนชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน อสม.	0	0	339,355	350,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	44,050	127.01 %	100,000
โครงการจัดงานวันทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจิตอาสา เต็มรัก เต็มพลัง สานสัมพันธ์บ้านเพื่อประโยชน์	0	0	0	0	100 %	40,000
-โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสานฝันก้าวไกลไปสู่อาเซียน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างวินัย มีจิตอาสา พัฒนา จริยธรรมและชุมชนสัมพันธ์	0	0	59,922	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	49,313.1	50,000	200 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,520,931.31	1,799,300		2,495,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	127,759.9	130,000	-30.77 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,307.31	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	65,745	74,000	-45.95 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	57,803.5	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	74,568.4	100,000	-30 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	278,945	450,000	0 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	25,980	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	490	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	48,340	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	689,939.11	934,000		760,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,331,402.37	1,380,000	5.07 %	1,450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	19,032.64	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	4,163	5,000	900 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	22,647.24	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,377,245.25	1,450,000		1,565,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,686,967.67	4,633,300		5,040,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	32,200	36,950	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	17,700	25,000	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	0	2,100	3,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 ชั้น	0	0	6,210	7,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนชนิด 2 บาน	0	0	6,200	7,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	9,000	9,000	-100 %	0
ถังน้ำแบบพลาสติก	0	0	24,000	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
หลังคาไฟเบอร์กลาส	0	0	34,000	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์	0	0	22,406	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายดับเพลิง	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเจียร์มือถือ ขนาด 4 นิ้ว	0	0	1,650	1,650	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ตู้เชื่อม ระบบ MMA	0	0	6,500	6,500	-100 %	0
สว่านไฟฟ้าโรตารี 2 ระบบ(SDS-PLUS)	0	0	5,600	5,600	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	117,367.86	130,000	0 %	130,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	319,933.86	362,200		151,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	319,933.86	362,200		251,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	59,800	59,800	94.48 %	116,300
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	59,800	66,800		116,300
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	59,800	66,800		116,300
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	9,918,170.53	11,393,320		12,272,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,169,756	1,370,000	13.14 %	1,550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	16,041	60,000	-70 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	559,337	560,000	30.36 %	730,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	86,148	200,000	-35 %	130,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,873,282	2,232,000		2,470,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,873,282	2,232,000		2,470,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	160,000	-40.63 %	95,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,300	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	115,200	130,000	0 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	18,107	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	141,607	335,000		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	41,189	90,000	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	65,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,500	65,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	18,392	20,000	-100 %	0
โครงการบริการรับยื่นแบบและจัดเก็บภาษี	0	0	7,700	10,000	-100 %	0
โครงการบริการรับยื่นแบบและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเชื่อมผู้ประกอบการรายใหม่	0	0	1,613	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสำรวจความพึงพอใจหลังการให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการให้ความรู้ประชาชนเรื่องภาษี	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	14,580	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	96,974	215,000		215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	57,933.9	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,518.8	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	61,725	65,000	-23.08 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	125,177.7	155,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	36,995	55,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	36,995	55,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	400,753.7	760,000		635,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงานพัสดุเคลื่อน	0	0	0	0	100 %	7,500
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	7,300	10,000	-100 %	0
ตู้เอกสารวางเลื่อน ชนิด 2 ตู้เตี้ย 3 ตู้	0	0	0	0	100 %	77,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	7,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
สแกนเนอร์	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	40,300	43,000		885,000
รวมงบลงทุน	0	0	40,300	43,000		885,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	2,314,335.7	3,035,000		3,990,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	12,232,506.23	14,428,320		16,262,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	14,733	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	85,500	200,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน สมาชิก อปพร. ชุดกู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลตำบลโคกม่วง	0	0	20,532	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. ชุดกู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลตำบลโคกม่วง	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	19,860	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	140,625	320,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	38,600	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	38,600	50,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	130,000	-76.92 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	130,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	179,225	530,000		405,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	179,225	540,000		405,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	179,225	540,000		405,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	860,422.67	870,000	26.9 %	1,104,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	22,693	24,000	75 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	362,819	374,000	0.27 %	375,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,005	95,000	57.89 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,305,939.67	1,363,000		1,681,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,305,939.67	1,363,000		1,681,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	32,700	46,000	35.65 %	62,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	25,450	30,000	123.33 %	67,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	58,150	228,000		184,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	204,160	225,000	-11.11 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,337.55	30,000	0 %	30,000
โครงการศึกษาดูงาน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหาร และพนักงานกองการศึกษา	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหาร และพนักงานกองการศึกษา	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,130	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	238,627.55	355,000		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	18,506	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	25,613	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,085	33,000	51.52 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	18,921.6	20,000	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	64,900	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	6,606	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	164,631.6	188,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	461,409.15	771,000		759,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง	0	0	3,900	4,000	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	0	10,000	14,000	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์ 12 ประตู	0	0	6,550	7,500	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์ 6 ประตู	0	0	6,100	7,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	9,000	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	54,245	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	89,795	102,500		53,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	89,795	102,500		53,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	1,857,143.82	2,236,500		2,493,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558”	0	0	117,164	118,000	-100 %	0
การจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559”	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโคกม่วง	0	0	504,000	504,000	12.22 %	565,600
ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการชวนหนูสูโลกกว้าง	0	0	16,250	20,000	0 %	20,000
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,250	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมวันสำคัญเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก	0	0	400	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสมวัย	0	0	0	0	100 %	10,000
ส่งเสริมภาวะโภชนาการสมวัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	641,064	692,000		800,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	100 %	934,600
วัสดุอื่น	0	0	690,465.16	847,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	690,465.16	847,000		934,600
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,331,529.16	1,539,000		1,735,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,777,000	1,985,000	-9.82 %	1,790,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,777,000	1,985,000		1,790,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,777,000	1,985,000		1,790,000
รวมงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	3,108,529.16	3,524,000		3,525,200
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	25,000	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	25,000	25,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	4,990,672.98	5,785,500		6,019,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "ปั่นจักรยานสานรักษ์"	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการคลองสวย น้ำใส ใจดีสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการชุมชนสีเขียว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ป่าในฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการหมู่บ้านสุขภาพ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		275,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	30,000		275,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรค	0	0	8,000	30,000	200 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,000	30,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,000	30,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	67,500	135,000	0 %	135,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	67,500	135,000		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	67,500	135,000		135,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	75,500	165,000		245,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	75,500	195,000		520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	90,000		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	90,000		90,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	785,204	800,000	49.12 %	1,192,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	994,672	1,012,800	3.16 %	1,044,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	149,713	166,000	-6.78 %	154,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,971,589	2,030,800		2,454,560
รวมงบบุคลากร	0	0	1,971,589	2,030,800		2,454,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	32,900	185,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,870	50,000	60 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,373.75	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	68,143.75	275,000		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	209,791.28	212,800	-6.02 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,600	10,000	1,400 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	78,156.67	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	297,547.95	322,800		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	27,547.6	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	154,006.14	175,000	14.29 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	182,638.5	190,000	5.26 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	48,938	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	80,785	89,000	68.54 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	13,220	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	27,440	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	33,750	43,000	16.28 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	568,325.24	652,000		775,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	934,016.94	1,249,800		1,405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสารชนิด 20 ช่อง	0	0	7,800	10,500	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกชนิด 2 บาน	0	0	9,600	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบชนิด 2 บาน	0	0	9,400	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0	0	18,000	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	52,900	53,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่นๆ	0	0	17,200	17,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	121,900	125,700		818,700
รวมงบลงทุน	0	0	121,900	125,700		818,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	3,027,505.94	3,406,300		4,678,260
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	0	3,027,505.94	3,406,300		4,678,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดงานรัฐพิธีและการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	0	0	22,662	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดเวทีประชาคม ประชาพิจารณ์ เพื่อจัด ทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล และรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนในตำบลโคกม่วง	0	0	12,807	30,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม ประชาพิจารณ์ เพื่อจัด ทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลโคก ม่วง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,469	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,469	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	35,469	100,000		100,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาสตรี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	10,725	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	42,432	90,000	11.11 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตำบลโคกม่วง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	53,157	220,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	53,157	220,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	60,000	60,000	83.33 %	110,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	80,000	80,000		110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	80,000	80,000		110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	133,157	300,000		410,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	168,626	400,000		510,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการแข่งขันกีฬา “โคกม่วงสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2558”	0	0	259,287.46	260,000	-100 %	0
การจัดการแข่งขันกีฬา “โคกม่วงสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2559”	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรในระดับต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	25,093	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะเด็กและเยาวชนด้านต่างๆ และภาษาต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเวทีพื้นบ้านลานกิจกรรม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านต่างๆ และภาษาต่างประเทศ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา	0	0	14,145	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	298,525.46	420,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	19,761	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	19,761	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	318,286.46	440,000		390,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	900 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	180,000	180,000	111.11 %	380,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000	185,000		430,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000	185,000		430,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	498,286.46	625,000		820,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดงานวันผู้สูงอายุ วันกตัญญู และประเพณี สงกรานต์	0	0	40,905	60,000	0 %	60,000
การจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	0	45,139	50,000	0 %	50,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	149,146	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	235,190	260,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	235,190	260,000		260,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	225,000	265,000	0 %	265,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	225,000	265,000		265,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	225,000	265,000		265,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	460,190	525,000		525,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	958,476.46	1,150,000		1,345,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้ว ป้ายชื่อ และเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสักออก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	1,141,600
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง	0	0	0	795,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างทำนบน้ำอเนกประสงค์	0	0	0	155,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยอดประสิทธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	1,346,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครุฑ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	691,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นพยอม(ซอยนายไพณูณ)	0	0	545,000	564,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายชลประทาน หมู่ที่ 3-4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	1,901,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบหม่องชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	865,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างทำน้ำเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	162,600
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน พร้อมถังน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง	0	0	0	3,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง	0	0	0	1,148,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโชน ตำบลโคกม่วง	0	0	0	255,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายขึ้นถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	194,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านครุสวาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	103,500
วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 4	0	0	0	419,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	61,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	606,000	6,737,100		6,606,500
รวมงบลงทุน	0	0	606,000	6,737,100		6,606,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	606,000	6,737,100		6,606,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	606,000	6,737,100		6,606,500
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	24,000
บิมน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		84,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	0		84,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0		84,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	140,383	150,000	0 %	150,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	9,000	9,000	233.33 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	84,334	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	173,100	180,600	20.07 %	216,850
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	427,180	427,180	8.22 %	462,290
รวมงบกลาง	0	0	833,997	1,126,780		1,219,140
รวมงบกลาง	0	0	833,997	1,126,780		1,219,140
รวมงบกลาง	0	0	833,997	1,126,780		1,219,140
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	833,997	1,126,780		1,219,140
รวมทุกแผนงาน	0	0	23,072,509.61	33,859,000		37,739,500