



ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลคำป่าหลายได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย โดยได้เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้ส่ง(ร่าง)เทศบัญญัติให้นายอำเภอเมืองมุกดาหารพิจารณา แล้วนั้น

บัดนี้ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้เห็นชอบใน(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว ตามหนังสือที่ มท ๐๐๒๓.๖/๓๓๘๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ จึงอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ร้อยตำรวจตรี

(ชัยยุทธ ไมล์วิสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
เขต/อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

354 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล คำป่าหลาย
เขต/อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

พื้นที่	95.00 ตารางกิโลเมตร
---------	---------------------

ประชากรทั้งหมด	12,917 คน
ชาย	6,593 คน
หญิง	6,324 คน

ฉบับที่ 1/2551

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำป่าหลายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,105,051.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,867,073.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,964,952.33 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 9,989,500.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 52,070,144.67 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,199,823.65 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	157,735.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	74,279.90 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	140,660.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	139,070.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,217,859.78 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	31,140,715.64 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,719,999.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 44,525,375.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,430,434.71 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,610,180.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,980,879.50 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,295,401.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,208,480.42 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,719,999.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,085,791.25	1,077,000.00	994,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	227,594.00	235,500.00	159,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	167,813.52	150,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	331,902.00	350,000.00	330,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	122,378.65	218,000.00	114,700.00
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,936,479.42	2,031,500.00	1,700,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,926,278.15	24,317,000.00	26,155,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,926,278.15	24,317,000.00	26,155,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	37,924,837.64	37,385,000.00	37,924,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,924,837.64	37,385,000.00	37,924,800.00
รวม	65,787,595.21	63,733,500.00	65,780,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,691,071.84	17,688,000.00	18,663,400.00
งบบุคลากร	23,219,717.00	24,477,000.00	26,080,800.00
งบดำเนินงาน	13,581,930.25	13,465,000.00	13,084,900.00
งบลงทุน	4,610,500.00	2,686,900.00	2,673,200.00
งบเงินอุดหนุน	4,707,000.00	5,416,000.00	5,276,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	62,810,219.09	63,732,900.00	65,778,300.00
รวม	62,810,219.09	63,732,900.00	65,778,300.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,551,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,393,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,181,600
แผนงานสาธารณสุข	1,206,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,162,900
แผนงานกีฬาและชุมชน	4,869,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	55,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,775,800
แผนงานการเกษตร	376,500
แผนงานการพาณิชย์	526,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,663,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,778,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,078,300	1,603,000	2,799,400	11,480,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,400	0	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,229,900	1,603,000	2,799,400	8,632,300
งบดำเนินงาน		2,280,400	157,000	554,200	2,991,600
ค่าตอบแทน		190,000	57,000	35,000	282,000
ค่าใช้สอย		1,372,400	70,000	434,200	1,876,600
ค่าวัสดุ		443,000	30,000	80,000	553,000
ค่าสาธารณูปโภค		275,000	0	5,000	280,000
งบลงทุน		69,300	0	10,000	79,300
ค่าครุภัณฑ์		69,300	0	10,000	79,300
	รวม	9,428,000	1,760,000	3,363,600	14,551,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,686,000	0	1,686,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,686,000	0	1,686,000
งบดำเนินงาน		305,000	1,378,800	1,683,800
ค่าตอบแทน		30,000	710,000	740,000
ค่าใช้สอย		170,000	468,800	638,800
ค่าวัสดุ		105,000	200,000	305,000
งบลงทุน		24,000	0	24,000
ค่าครุภัณฑ์		24,000	0	24,000
	รวม	2,015,000	1,378,800	3,393,800

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		8,121,000	0	8,121,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,121,000	0	8,121,000
งบดำเนินงาน		356,000	5,143,600	5,499,600
ค่าตอบแทน		66,000	0	66,000
ค่าใช้สอย		110,000	2,160,800	2,270,800
ค่าวัสดุ		120,000	2,982,800	3,102,800
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	60,000
งบลงทุน		25,000	0	25,000
ค่าครุภัณฑ์		25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,536,000	4,536,000
เงินอุดหนุน		0	4,536,000	4,536,000
	รวม	8,502,000	9,679,600	18,181,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		675,800	0	675,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		675,800	0	675,800
งบดำเนินงาน		81,000	110,000	191,000
ค่าตอบแทน		36,000	0	36,000
ค่าใช้สอย		45,000	70,000	115,000
ค่าวัสดุ		0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	340,000	340,000
เงินอุดหนุน		0	340,000	340,000
	รวม	756,800	450,000	1,206,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,917,000	0	1,917,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,917,000	0	1,917,000
งบดำเนินงาน		160,000	55,000	215,000
ค่าตอบแทน		100,000	0	100,000
ค่าใช้สอย		20,000	55,000	75,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
งบลงทุน		30,900	0	30,900
ค่าครุภัณฑ์		30,900	0	30,900
	รวม	2,107,900	55,000	2,162,900

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		0	120,000	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	120,000	120,000
งบดำเนินงาน		548,000	1,391,400	1,939,400
ค่าใช้สอย		498,000	1,356,400	1,854,400
ค่าวัสดุ		50,000	35,000	85,000
งบลงทุน		2,410,500	0	2,410,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,410,500	0	2,410,500
งบเงินอุดหนุน		400,000	0	400,000
เงินอุดหนุน		400,000	0	400,000
	รวม	3,358,500	1,511,400	4,869,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		15,000	15,000
ค่าใช้สอย		15,000	15,000
	รวม	15,000	15,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	20,000	55,000
ค่าใช้จ่าย		35,000	20,000	55,000
	รวม	35,000	20,000	55,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,545,300	0	1,545,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,545,300	0	1,545,300
งบดำเนินงาน		147,000	0	147,000
ค่าตอบแทน		117,000	0	117,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	0	30,000
งบลงทุน		3,500	80,000	83,500
ค่าครุภัณฑ์		3,500	0	3,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	80,000	80,000
	รวม	1,695,800	80,000	1,775,800

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		354,000	354,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		354,000	354,000
งบดำเนินงาน		22,500	22,500
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,500	2,500
	รวม	376,500	376,500

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		181,000	181,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		181,000	181,000
งบดำเนินงาน		325,000	325,000
ค่าใช้สอย		5,000	5,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	300,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	20,000
	รวม	526,000	526,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,663,400	18,663,400
งบกลาง		18,663,400	18,663,400
	รวม	18,663,400	18,663,400

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่13)พ.ศ.2552 มาตรา มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,778,300 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,778,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,551,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,393,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,181,600
แผนงานสาธารณสุข	1,206,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,162,900
แผนงานกีฬาและชุมชน	4,869,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	55,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,775,800
แผนงานการเกษตร	376,500
แผนงานการพาณิชย์	526,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,663,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,778,300

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลำปำหลายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561

๒
รอบทำรวม

(ชัยยุทธ ไมลวิสัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองมุกดาหาร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	821,085.00	705,855.38	836,627.63	847,000.00	-1.00 %	838,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	123,695.70	118,691.10	168,941.62	160,000.00	-33.75 %	106,000.00
ภาษีป้าย	65,360.00	53,934.00	80,222.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,010,140.70	878,480.48	1,085,791.25	1,077,000.00		994,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,336.80	3,377.40	3,298.00	3,500.00	-8.57 %	3,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	400.00	720.00	500.00	40.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	135,265.00	105,500.00	83,290.00	150,000.00	-44.53 %	83,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	500.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,310.00	2,310.00	6,490.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	9,150.00	9,200.00	10,000.00	-10.00 %	9,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	19,218.00	353,681.00	71,946.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	46,240.00	38,820.00	50,850.00	37,000.00	35.14 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	285.00	527.00	300.00	500.00	-40.00 %	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	210,154.80	514,265.40	227,594.00	235,500.00		159,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	212,469.09	224,391.09	167,813.52	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	212,469.09	224,391.09	167,813.52	150,000.00		100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	291,476.00	355,075.00	331,902.00	350,000.00	-5.71 %	330,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	291,476.00	355,075.00	331,902.00	350,000.00		330,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	0.00	43.00	613.65	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	342,500.00	26,000.00	17,000.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	123,920.00	158,706.00	104,765.00	158,000.00	-33.73 %	104,700.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	468,420.00	196,759.00	122,378.65	218,000.00		114,700.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,400.00	567.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	3,400.00	567.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	718,713.59	809,852.89	448,085.55	500,000.00	0.40 %	502,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,579,437.47	8,900,072.06	9,673,137.68	9,000,000.00	8.33 %	9,750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,251,410.62	5,286,519.14	5,308,760.13	5,250,000.00	3.01 %	5,408,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	158,698.26	130,787.58	156,829.04	140,000.00	12.00 %	156,800.00
ภาษีสุรา	2,649,933.41	2,609,184.48	2,661,837.23	2,650,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,565,300.39	5,612,377.35	6,414,714.54	5,600,000.00	62.08 %	9,076,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	66,364.80	77,524.02	92,843.96	77,000.00	20.52 %	92,800.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	130,431.01	88,626.64	82,868.02	100,000.00	-18.00 %	82,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,285,063.00	892,931.00	1,087,202.00	1,000,000.00	8.70 %	1,087,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,478.64	1,478.64	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,406,831.19	24,409,353.80	25,926,278.15	24,317,000.00		26,155,100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	21,684,083.00	19,599,835.00	37,924,837.64	37,385,000.00	1.44 %	37,924,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,684,083.00	19,599,835.00	37,924,837.64	37,385,000.00		37,924,800.00
รวมทุกหมวด	47,286,974.78	46,178,726.77	65,787,595.21	63,733,500.00		65,780,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 65,780,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	994,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	838,500 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	106,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	159,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,200 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	700 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	83,200 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	9,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	1,500 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	300 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	330,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	330,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน

รวม	114,700 บาท
จำนวน	10,000 บาท

- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน	104,700 บาท
-------	-------------

- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รวม	1,000 บาท
จำนวน	1,000 บาท

- ประมาณการใกล้เคียงกับจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

รวม	26,155,100 บาท
จำนวน	502,000 บาท

- ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน	9,750,000 บาท
-------	---------------

- ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน	5,408,000 บาท
-------	---------------

- ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน	156,800 บาท
-------	-------------

- ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน 9,076,500 บาท

- ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน 92,800 บาท

- ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน 82,000 บาท

- ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน 1,087,000 บาท

- ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 37,924,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ

จำนวน 37,924,800 บาท

- ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคำปายหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	725,800	0 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	195,400	6.14 %	207,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,836,400		2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,514,469	1,875,440	1,974,660	2,093,600	24.24 %	2,601,000
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	229,600	252,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,315,836	1,412,710	1,317,480	1,293,500	6.45 %	1,376,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,006,705	3,517,750	3,544,140	3,639,100		4,229,900
รวมงบบุคลากร	5,631,345	6,142,390	6,168,780	6,475,500		7,078,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุม	13,494	17,742	16,680	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,220	9,360	8,960	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	69,000	115,500	94,500	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,350	27,980	81,250	63,860	17.44 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	108,064	170,582	201,390	153,860		190,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,256,494.87	769,227.61	636,078.85	606,540	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	398,400
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ Internet network	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร เียบ/เข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	79,027	72,730	34,976	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0	0	2,000	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูประดับตำบลค่าพาหลาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จัดงานต่างๆ	0	29,607	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	151,807	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	97,150	59,073	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	160,000	-68.75 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	37,612	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	117,000	0	0	0 %	0
โครงการการจัดกิจกรรมอื่นเป็นการ พัฒนารักชาติ วิชาศาสนา พระมหา กษัตริย์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัว เรือนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้ง ถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการตรวจนิเทศและอบรมเพิ่ม ศักยภาพเสริมความรู้ในการบริหารท้ง ถิ่น	0	0	34,650	0	0 %	0
โครงการเทิดทูนองค์พ่อหลวงของปวง ชนชาวไทย"พระผู้เสด็จสู่ สวรรคาลัย"เพื่อน้อมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช	0	0	260,803	0	0 %	0
โครงการบานสะพรั่งรอยดวงใจเทิดไ องค์ภูมิพล	0	0	18,015	0	0 %	0
โครงการประชุมกลุ่มสาขาอาชีพเพื่อคัด เลือกปราชญ์ชุมชนตำบลคำป่าหลาย	4,950	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่า	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรม ประชุมชี้แจง ทำ ความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและ จิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการร่วมปลูกป่าทำความดีตามรอยพ่อสถานที่ทำ	0	0	8,645	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0	13,645	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,886.04	142,696.02	153,110.59	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,541,164.91	1,242,055.63	1,244,963.44	973,540		1,372,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,477.15	36,150	10,766	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	17,500	-42.86 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,900	29,858	17,965	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	28,585	9,147	0	40,774	-87.74 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,984.6	0	69,016.2	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,500	268,147.8	429,900	335,100	-40.32 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,050	31,650	39,859	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	362,496.75	374,952.8	567,506.2	581,374		443,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	247,334.47	257,882.33	188,148.09	450,000	-55.56 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,049.77	5,760.48	5,456.95	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	3,794	0	4,000	150 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	84,744	84,744	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	336,128.24	352,180.81	278,349.04	569,000		275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	2,347,853.9	2,139,771.24	2,292,208.68	2,307,774		2,280,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็ก	8,400	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	35,900	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้บุวม ขาเหล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องขัดพื้น	20,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าสะพายชนิดข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
ติดตั้งผ่านม่าน	80,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเกียรติบัตร	7,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	17,976	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	5,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์	3,100	0	0	0	0 %	0
โต๊ะไม้ทำงานผู้บริหาร	45,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางของ	8,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา(หมู่ 9)	0	0	7,000	0	0 %	0
พรมปูเวที	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	14,900	-100 %	0
เครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	49,500	-100 %	0
ชุดลำโพงเอนกประสงค์	0	0	0	8,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	19,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	48,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,221.6	59,070.2	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	330,097.6	59,070.2	7,000	181,700		69,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพืชเทศบาลตำบลคำปายหลาย	0	0	249,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบกรองน้ำประปา	450,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000	0	249,000	0		0
รวมงบลงทุน	780,097.6	59,070.2	256,000	181,700		69,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	37,000	20,000	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,000	20,000	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,000	20,000	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,796,296.5	8,361,231.44	8,716,988.68	8,974,974		9,428,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	579,813	571,030	591,000	629,500	37.89 %	868,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	35,650	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	523,320	608,780	613,920	621,000	2.9 %	639,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,103,133	1,193,310	1,240,570	1,292,500		1,603,000
รวมงบบุคลากร	1,103,133	1,193,310	1,240,570	1,292,500		1,603,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,200	4,250	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	0	2,100	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	37,870	46,200	42,350	61,000		57,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,480	4,520	900	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าخذค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,080	10,464	10,520	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	51,600	0	0	0 %	0
-โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้อง ถิ่น(ระดับตำบล)เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)และ ทบทวนแผนชุมชน	0	0	2,535	0	0 %	0
-โครงการประชาคมระดับตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมทบทวนแผน ชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล	0	34,500	0	0	0 %	0
-โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัด ทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
-โครงการพัฒนาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมายประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ เทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ ควบคุมภายใน	0	0	0	0	100 %	5,000
ประชาคมเพื่อจัดทำเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลคำป่าหลาย เรื่องการดำเนินกิจการ ประปา การจำหน่ายและการใช้น้ำประ ปา พ.ศ.2560	0	0	3,055	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,560	101,084	17,010	125,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,711	13,100	8,920	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,050	9,600	4,300	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	26,761	22,700	13,220	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	110,191	169,984	72,580	216,000		157,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	12,900	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,900	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,200	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	17,900	0	0	0	0 %	0
ประเภทโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				6,800	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,900	0	0	11,700		0
รวมงบลงทุน	84,900	0	0	11,700		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,298,224	1,363,294	1,313,150	1,520,200		1,760,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,220,657	1,422,107	1,476,390	1,541,500	9.37 %	1,686,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	147,900	152,400	152,400	0 %	152,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	809,968	923,028	924,720	933,000	3 %	961,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,165,025	2,493,035	2,553,510	2,626,900		2,799,400
รวมงบบุคลากร	2,165,025	2,493,035	2,553,510	2,626,900		2,799,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600	6,720	8,400	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	15,600	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800	2,700	23,180	20,700	44.93 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	9,420	31,580	20,700		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	206,700	730,800	658,800	485,100	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	199,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,690	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	13,955	4,650	254,660	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแผนที่ภาษี	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,120	21,852	28,624	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	91,500	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	13,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550	0	9,500	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	232,325	770,502	955,274	786,600		434,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,099.2	48,339.8	38,845.25	50,000	20 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	13,458	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,750	20,600	28,500	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	111,307.2	68,939.8	67,345.25	90,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,955	9,610	6,163	9,300	-46.24 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,955	9,610	6,163	9,300		5,000
รวมงบดำเนินงาน	380,587.2	858,471.8	1,060,362.25	906,600		554,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	4,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้นั่งทำงาน	3,600	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง	4,400	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	0	8,000	0	100 %	10,000
ตู้ล็อกเกอร์เก็บแฟ้ม	8,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก	0	3,600	0	4,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	0	3,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	8,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก	4,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	9,300	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	18,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ล็อกเกอร์ไม้เก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ดิจิตอล ขนาดความละเอียด 14 ล้านพิกเซล	0	6,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (PC)	69,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ (PC)	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	129,100	14,190	11,000	20,500		10,000
รวมงบลงทุน	129,100	14,190	11,000	20,500		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,674,712.2	3,365,696.8	3,624,872.25	3,554,000		3,363,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,769,232.7	13,090,222.24	13,655,010.93	14,049,174		14,551,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	185,730	520,489	558,120	405,400	8.53 %	440,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	-72.22 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,315,320	1,244,020	1,199,420	1,239,500	0.12 %	1,241,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,501,050	1,778,009	1,775,540	1,662,900		1,686,000
รวมงบบุคลากร	1,501,050	1,778,009	1,775,540	1,662,900		1,686,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	43,500	52,000	-42.31 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	43,500	52,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,605	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,384	7,312	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	3,226	519.96 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	15,400	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร จราจรประจำปี 2559	0	24,150	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,488.7	16,988.39	107,594.63	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,093.7	63,522.39	130,306.63	103,226		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,360	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,100	14,400	0	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	48,100	14,400	3,360	80,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	184,193.7	77,922.39	177,166.63	235,226		305,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	0	0	28,000		24,000
รวมงบลงทุน	16,000	0	0	28,000		24,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,701,243.7	1,855,931.39	1,952,706.63	1,926,126		2,015,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	871,000	-19.63 %	700,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	886,000		710,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,383,655	309,000	297,000	311,800	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	298,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจ ถ่ายโอนการควบคุม ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำป่า หลาย	0	0	1,078,600	285,000	-100 %	0
โครงการการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำป่า หลาย	0	1,069,800	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล	0	30,955	56,560	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการฝึกอบรมจราจรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,383,655	1,409,755	1,432,160	676,800		468,800

คำวัสดุ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,510	100,000	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,046	0	10,000	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	27,900	0	7,200	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	71,405	0	51,000	0	100 %	10,000
รวมคำวัสดุ	287,861	100,000	68,200	210,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,671,516	1,509,755	1,500,360	1,772,800		1,378,800
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	1,671,516	1,509,755	1,500,360	1,772,800		1,378,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,372,759.7	3,365,686.39	3,453,066.63	3,698,926		3,393,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	550,980	584,180	3,992,097	4,160,000	8.17 %	4,500,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	21,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	144,000	128.47 %	329,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	890,820	1,125,210	3,107,100	3,005,400	8.14 %	3,250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,441,800	1,730,890	7,141,197	7,351,400		8,121,000
รวมงบบุคลากร	1,441,800	1,730,890	7,141,197	7,351,400		8,121,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,200	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	35,200	46,000		66,000

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	15,982	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,130	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	21,664	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,952	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	41,500	50,000	40 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	29,738	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	33,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	34,500	3,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	122,482	119,202	60,482	50,000	-20 %	40,000
ค่าวัสดุ				100,000		110,000
วัสดุสำนักงาน	116,967	57,296	53,036.55	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	29,531.5	0	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,380	63,355	47,275	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	11,332	7,850	1,730	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,000	17,950	22,540	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	229,679	175,982.5	124,581.55	220,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	33,963.71	29,362.61	35,344.79	50,000	-10 %	45,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,425	11,685	12,876	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	43,388.71	41,047.61	48,220.79	70,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	431,549.71	372,232.11	268,484.34	436,000		356,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน	0	0	3,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู	0	0	7,600	0	100 %	5,000
ตู้ไม้เก็บของ 10 ช่อง	15,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	3,500	0	0	0	0 %	0
พัดลม	0	23,400	0	6,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้กับข้าว	0	49,000	0	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับเด็กนั่งรับประทานอาหาร	64,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาฬิ)	0	0	0	6,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	98,500	72,400	10,600	59,200		25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เลิก หมู่ 2	40,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,300	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	69,421	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขา หมู่ที่ 2	0	0	0	112,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,900	69,421	0	112,000		0
รวมงบลงทุน	259,400	141,821	10,600	171,200		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,000	110,000	35,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	110,000	35,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	110,000	35,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,242,749.71	2,354,943.11	7,455,281.34	7,958,600		8,502,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	144,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	2,301,600	2,409,000	2,217,600	-2.56 %	2,160,800
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,128,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,272,000	2,301,600	2,409,000	2,217,600		2,160,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,215,656.4	3,283,930.8	3,099,863.64	3,099,200	-3.76 %	2,982,800
รวมค่าวัสดุ	3,215,656.4	3,283,930.8	3,099,863.64	3,099,200		2,982,800
รวมงบดำเนินงาน	5,487,656.4	5,585,530.8	5,508,863.64	5,316,800		5,143,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,750,000	4,739,026.57	4,672,000	4,586,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	4,536,000
รวมเงินอุดหนุน	4,750,000	4,739,026.57	4,672,000	4,586,000		4,536,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,750,000	4,739,026.57	4,672,000	4,586,000		4,536,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,237,656.4	10,324,557.37	10,180,863.64	9,902,800		9,679,600
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	20,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	12,500,406.11	12,679,500.48	17,636,144.98	17,861,400		18,181,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	45,380	302,340	315,480	339,000	4.72 %	355,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,000	193,200	272,840	315,000	1.84 %	320,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	195,380	495,540	588,320	654,000		675,800
รวมงบบุคลากร	195,380	495,540	588,320	654,000		675,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	22,500	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	30,000	22,500	36,000		36,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500	27,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมลดขยะ ลดโลกร้อน	0	17,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,920	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	12,324	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2559	0	58,550	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขอนามัยตลาดนำซื้อและปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	58,550	50,000	50,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	89,125	0	0	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	89,125	0	0	80,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	89,125	58,550	50,000	130,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	127,500	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก	0	0	0	0	100 %	21,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน)	0	0	0	0	100 %	21,000
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสตรีต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	127,500	0	0		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	127,500	0	0		340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	209,125	186,050	50,000	130,000		450,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	623,640	861,890	678,144	850,000		1,206,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,037,735	1,239,419	1,284,600	1,413,900	1.42 %	1,434,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,120	417,100	418,560	423,000	0 %	423,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,415,855	1,691,519	1,763,160	1,896,900		1,917,000
รวมงบบุคลากร	1,415,855	1,691,519	1,763,160	1,896,900		1,917,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	30,000	36,000	37,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,830	13,400	11,310	20,000	190 %	58,000
รวมค่าตอบแทน	37,830	49,400	48,310	62,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,056	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	7,398	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	57,000	-64.91 %	20,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	8,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,856	15,798	0	57,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,850	12,911	7,636	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,950	13,235	19,650	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	36,800	26,146	27,286	65,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	125,486	91,344	75,596	184,000		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็ก	2,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	4,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	12,900	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,200	0	0	0	100 %	4,900
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	17,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	2,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดลำโพงเอนกประสงค์ (ใช้นอกสถานที่)	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	16,000	0 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	64,200	0	0	16,000		30,900
รวมงบลงทุน	64,200	0	0	16,000		30,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,605,541	1,782,863	1,838,756	2,096,900		2,107,900
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	299,261	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ กรณีผู้ด้อยโอกาส ยากจนอนาถา	0	135,487.71	0	0	0 %	0
-โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	10,000	-100 %	0
-โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	3,000	-100 %	0
-โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบ้านทอถิ่นประชารัฐร่วมใจเกิดให้องค์ราชัน วาชีนี ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ กรณีผู้ด้อยโอกาส ยากจนอนาถา	0	0	198,766	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุพิการ ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้และครอบครัวผู้เฒ่าได้น้อย	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริม พัฒนาศตริและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
-โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี	0	0	11,500	0	0 %	0
-โครงการอบรมส่งเสริมสตรี เด็กและเยาวชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
-โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,261	135,487.71	210,266	53,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	299,261	135,487.71	210,266	53,000		55,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	299,261	135,487.71	210,266	53,000		55,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,904,802	1,918,350.71	2,049,022	2,149,900		2,162,900
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450,000	0	0	522,900	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	498,000
รวมค่าใช้จ่าย	450,000	0	0	522,900		498,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	91,094.95	92,475	94,435	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	82,294	37,736	67,181	86,760	-65.42 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัดอุทยานพาหนะและชนสงฆ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัดคูอื่น	0	4,760	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	173,388.95	134,971	161,616	151,760		50,000
รวมงบดำเนินงาน	623,388.95	134,971	161,616	674,660		548,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ควบคุมไฟอัตโนมัติ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 (สายซอยทางเข้าวัดคำน้ำบัน)	0	0	92,500	423,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15	0	0	0	218,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายซอยทางลงห้วยบางทราย)	0	0	122,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (สายซอยบ้านนายจันดา)	0	0	48,500	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายซอยบ้านนายก่อม)	0	0	96,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 (สายซอยข้างศาลาเอนกประสงค์)	0	0	290,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (สายซอยบ้านนายคุณ)	0	0	96,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายซอยวัดคำตาสิม)	0	0	231,500	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายซอยข้างศูนย์เด็ก)	0	0	93,500	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายซอยบ้านนางเซ็ง)	0	0	94,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายซอยบ้านฝรั่ง)	0	0	94,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (สายซอยบ้านนายจิตवार)	0	0	98,500	84,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายซอยบ้านนายคำหล้า)	0	0	96,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายซอยวัดคำตาสิม)	0	0	0	227,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน)	0	0	0	301,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0	0	0	214,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	0	0	0	268,500	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 (สายหนองหมูน้อย)	0	0	80,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 (ซอยข้างวัด)	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 (ซอยบ้านนายวิชัย)	0	231,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านผู้ช่วยทองดี)	0	192,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ซอยทางเข้าหมู่บ้าน)	0	48,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนางผอน)	0	330,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนคำ	0	0	0	0	100 %	294,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสามขา	0	0	0	0	100 %	285,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาคำน้อย	0	0	0	0	100 %	285,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาหนองยอ	0	0	0	0	100 %	287,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสามขา	0	0	0	0	100 %	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 15(สายหน้าโรงเป่ง)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 15 บ้านสามขา	0	0	0	0	100 %	215,500
-โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 (สายบ้านฝรั่ง)	0	0	0	64,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 บ้านสามขา (สายซอยข้าง ส.เพิ่มทรัพย์)	0	0	0	66,500	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 15	0	0	224,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15	0	460,000	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 1	0	0	0	239,500	8.56 %	260,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านนาสองห้อง	0	0	0	0	100 %	311,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	303,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1	55,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ 16	0	408,000	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	293,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	0	0	900,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เมรุเผาศพ) บ้านคำป่าหลาย (หมู่ 1,10,12)	0	906,000	0	0	0 %	0
-โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยศาลาบ้านนาตะแบง หมู่ 11	0	0	0	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการซ่อมแซมต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	171,500	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (สายข้างบ้านนายบุญตา)	0	0	99,000	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	99,000	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (สายนายสุก)	0	0	99,000	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายอ้อ)	0	0	95,000	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 (สายนายหมื่อ)	0	0	61,500	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 (สายหนองแคน)	0	0	99,000	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 (สายนาตาด)	0	0	38,000	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 (สายนายหงวน)	0	0	56,500	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 (สายบ้านนายดิฐ)	0	0	77,500	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายขุน)	0	0	45,500	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายบ้านน้อย-ห้วยบางทราย)	0	0	66,500	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายรัตน์)	0	0	99,000	0	0 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายบ้านน้อย)	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง(สายบ้านนายจอน)	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 12 (สายนายไอบอ้อม)	0	0	77,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 17	0	241,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000	3,516,500	4,273,500	2,402,500		2,410,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	55,000	3,516,500	4,273,500	2,417,500		2,410,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	751,139.58	487,848.31	0	790,000	-100 %	0
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	751,139.58	487,848.31	0	790,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	751,139.58	487,848.31	0	790,000		400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,429,528.53	4,139,319.31	4,435,116	3,882,160		3,358,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	66,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	66,000	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	66,000	120,000	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	517,106	595,103.5	1,031,878	1,323,100	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,256,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	517,106	595,103.5	1,031,878	1,353,100		1,356,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,920	9,960	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,920	9,960	50,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	517,106	605,023.5	1,041,838	1,403,100		1,391,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	583,106	725,023.5	1,161,838	1,523,100		1,511,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,012,634.53	4,864,342.81	5,596,954	5,405,260		4,869,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนสุขภาพดี รักษาดี 5 ปลอดยาเสพติด	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกลเอดส์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสำนักงานสีขาวป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	10,000		15,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	10,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล	0	40,250	5,200	31,000	12.9 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยต่างๆ	0	0	1,600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,250	6,800	31,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	95,000	127,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	95,000	127,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	95,000	167,750	6,800	31,000		35,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	95,000	167,750	6,800	31,000		35,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,600	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยต่างๆ	0	0	0	39,000	-48.72 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,600	0	0	39,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,600	0	0	39,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	285,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	285,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	285,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัดธรรมห้องถิ่น	286,600	0	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	381,600	167,750	6,800	39,000		20,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				70,000		55,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	825,365	915,430	833,700	900,000	12.59 %	1,013,300
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	48,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	587,940	562,822	456,540	460,000	2.61 %	472,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,448,305	1,526,752	1,350,240	1,420,000		1,545,300
รวมงบบุคลากร	1,448,305	1,526,752	1,350,240	1,420,000		1,545,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,700	2,800	0	70,000	-7.14 %	65,000
ค่าเช่าบ้าน	26,700	49,900	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,702	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	41,400	58,402	42,000	122,000		117,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	648,000	604,050	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	3,240	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,584	14,220	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	3,240	517.28 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	3,900	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	11,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	5,084	673,420	611,190	10,000	0 %	10,000
ค่าวัสดุ				13,240		30,000
วัสดุสำนักงาน	24,733	22,211	9,103	35,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,340	56,420	59,740	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	58,073	78,631	68,843	105,000		0
รวมงบดำเนินงาน	104,557	810,453	722,033	240,240		147,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	4,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	6,000	0	0	100 %	3,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	4,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,500	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องขี้นเมอร์ส)	0	94,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 2	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบพกพามือถือ	8,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	69,800	124,900	0	30,000	-100 %	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				30,000		3,500
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบริการและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	154,800	124,900	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,707,662	2,462,105	2,072,273	1,690,240		3,500
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						1,695,800
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14	455,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	481,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4, 11	1,457,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9	365,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6	256,000	0	0	0	0 %	0
				0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างห้องประทับบ้าน หมู่ 1	307,830.4	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาออกแบบเขียนแบบ	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,522,230.4	0	0	0		80,000
รวมงบลงทุน	3,522,230.4	0	0	0		80,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,522,230.4	0	0	0		80,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,229,892.4	2,462,105	2,072,273	1,690,240		1,775,800
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,280	225,060	344,760	350,000	1.14 %	354,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	128,280	225,060	344,760	350,000		354,000
รวมงบบุคลากร	128,280	225,060	344,760	350,000		354,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,450	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการอบรมเกษตรกร วิถีชีวิตพอ เพียง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	19,275	0	0 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของ เทศบาลตำบลคำปายหลาย	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ การทำนาข้าวอินทรีย์อย่างยั่งยืน ตามศาสตร์แห่งพระราชา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้การทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์และเพิ่มผลผลิต	0	19,825	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงโคนมสร้างอาชีพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,450	39,825	19,275	40,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,478.64	2,500	0 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,478.64	2,500		2,500
รวมงบดำเนินงาน	71,450	39,825	20,753.64	42,500		22,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	199,730	264,885	365,513.64	392,500		376,500
รวมแผนงานการเกษตร	199,730	264,885	365,513.64	392,500		376,500
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	70,250	173,640	179,000	1.12 %	181,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	70,250	173,640	179,000		181,000
รวมงบบุคลากร	0	70,250	173,640	179,000		181,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,621.5	500	5,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	4,621.5	500	5,000		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	17,163.3	41,470	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	0	5,850	11,240	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	23,013.3	52,710	40,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	241,229.55	265,486.97	319,968.07	0	100 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	241,229.55	265,486.97	319,968.07	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	241,229.55	293,121.77	373,178.07	45,000		325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ซีเมนต์	0	0	59,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,400	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	59,400	20,000		20,000
รวมงานกิจการประปา	241,229.55	363,371.77	606,218.07	244,000		526,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	241,229.55	363,371.77	606,218.07	244,000		526,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาคัน	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0 %	1,670,000
ค่าเช่ารถกระบะ	471,337.11	504,957.07	352,549.01	373,500	20.48 %	450,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	293,054	334,778	427,016	450,000	0 %	450,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	9,310,800	9,886,000	11.98 %	11,070,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	3,162,100	3,790,000	0.81 %	3,820,800
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	88,000	104,000	107,000	120,000	25 %	150,000
สำรองจ่าย	814,966	64,000	787,490	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	307,469.21	286,555.15	355,576.83	295,000	-100 %	0
เงินค่าบำรุงสมาคม	0	0	0	0	100 %	45,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	250,000
เงินช่วยเหลือ	0	20,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	488,000	540,000	518,540	527,000	5.73 %	557,200
รวมงบกลาง	4,132,826.32	3,524,290.22	16,691,071.84	17,311,500		18,663,400
รวมงบกลาง	4,132,826.32	3,524,290.22	16,691,071.84	17,311,500		18,663,400
รวมงบกลาง	4,132,826.32	3,524,290.22	16,691,071.84	17,311,500		18,663,400
รวมแผนงานงบกลาง	4,132,826.32	3,524,290.22	16,691,071.84	17,311,500		18,663,400
รวมทุกแผนงาน	43,368,753.31	43,562,394.62	62,810,219.09	63,732,900		65,778,300