

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,670,000	1,669,244.16	1,670,000	1,670,000	0 %	1,670,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	345,192.84	283,675.81	174,584.21	193,900	80.51 %	350,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	419,952	429,774	388,834	435,000	-8.05 %	400,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	17,929	18,807	18,900	5.82 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,868,900	10,669,500	11,178,500	11,500,000	3.48 %	11,900,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,463,200	3,547,200	3,603,200	4,176,000	-13.79 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	109,500	121,000	131,500	150,000	-12 %	132,000
เงินสำรองจ่าย	166,586	416,687	335,499.5	800,000	-50 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	294,386.75	0	0	0	0 %	0
เงินค่าบำรุงสมาคม	0	52,218.97	53,547.61	53,550	0.84 %	54,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	250,000	250,000	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	526,970	557,104	592,304	592,400	3.17 %	611,200
รวมงบกลาง	16,864,687.59	18,014,332.94	18,396,776.32	19,839,750		19,387,200
รวมงบกลาง	16,864,687.59	18,014,332.94	18,396,776.32	19,839,750		19,387,200
รวมงบกลาง	16,864,687.59	18,014,332.94	18,396,776.32	19,839,750		19,387,200
รวมแผนงานงบกลาง	16,864,687.59	18,014,332.94	18,396,776.32	19,839,750		19,387,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	701,472	725,760	725,800	0 %	725,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	173,100	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	173,100	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายองค์การบริหารส่วนตำบล	194,880	207,360	207,360	207,400	0 %	207,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,835,840	2,810,232	2,848,320	2,848,400		2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,090,760	2,098,280	2,073,578	2,410,600	46.69 %	3,536,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	210,450	232,799	261,000	10.34 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,293,410	1,336,680	1,381,920	1,502,000	92.92 %	2,897,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,636,170	3,645,410	3,688,297	4,173,600		6,721,600
รวมงบบุคลากร	6,472,010	6,455,642	6,536,617	7,022,000		9,570,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	13,244	16,192	38,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000	106,000	87,000	138,000	-43.48 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	89,160	52,800	27,570	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	179,160	172,044	130,762	223,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	582,232.12	0	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	960	10,105	13,000	-53.85 %	6,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	501,600	414,400	498,000	-39.76 %	300,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	35,999.73	36,000	54,000	-33.33 %	36,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ Internet network	0	0	0	10,000	363 %	46,300
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บ/เข้าปกหนังสือ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)	0	79,273.85	59,639.67	60,000	16.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,320	58,254	25,390	60,000	-33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	1,000	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูประดับตำบลตำบลป่าหลาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จัดงานต่างๆ	0	3,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	158,068	131,705	61,721	150,000	-66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	26,056	1,818.94 %	500,000
โครงการการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	69,078	14,780	20,000	-50 %	10,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	0	0	9,600	10,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	27,480	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่า	0	1,200	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรม ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการรกรักษา รักรักษาแผ่นดิน	2,255	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	137,911.16	89,551.7	156,954.65	200,000	-85 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	903,386.28	998,302.28	788,590.32	1,145,056		1,127,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,940	107,694	88,530	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,607	700	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,587	34,555	17,705	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	40,271	44,937	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,469.79	40,405.97	62,519.91	100,000	-10 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	358,000	265,100	262,620	344,500	-41.94 %	200,000
วัสดุการเกษตร	3,200	4,960	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,797	21,126	19,580	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	566,871.79	519,477.97	450,954.91	592,500		405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	464,605.86	240,754.51	237,010.39	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,805.68	4,270.66	5,252.59	15,000	-40 %	9,000
ค่าบริการไปรษณีย์	539	0	4,723	24,000	-87.5 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,542.09	48,517	61,224	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	542,492.63	293,542.17	308,209.98	419,000		362,000
รวมงบดำเนินงาน	2,191,910.7	1,983,366.42	1,678,517.21	2,379,556		2,004,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวมว ชาเหล็ก	30,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,500	7,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าสะพายชนิดข้อแข็ง	16,700	0	0	0	0 %	0
ตู้	0	0	11,000	11,000	-100 %	0
ตู้ใส่เกียรติบัตร	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	14,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์	49,500	0	0	0	0 %	0
ชุดลำโพงเอนกประสงค์	8,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0	18,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน/เย็น	0	0	17,850	24,000	-100 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	8,000	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์	0	0	7,500	7,500	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,014	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	68,500	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	162,414	106,400	51,850	88,000		85,000
รวมงบลงทุน	162,414	106,400	51,850	88,000		85,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,826,334.7	8,545,408.42	8,266,984.21	9,489,556		11,659,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	629,400	666,660	705,600	706,050	76.08 %	1,243,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	51,000	17.65 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	620,040	638,640	666,480	671,200	3.28 %	693,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,291,440	1,347,300	1,414,080	1,428,250		1,996,400
รวมงบบุคลากร	1,291,440	1,347,300	1,414,080	1,428,250		1,996,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,750	5,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	13,244	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	37,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	50,744	42,000	46,750	47,000		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	506	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	665	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,675	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,560	42,849	26,894	30,000	16.67 %	35,000
โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล)	0	0	0	0	100 %	15,000
-โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและทบทวนแผนชุมชน	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน	0	0	0	4,000	275 %	15,000
-โครงการประชาคมระดับตำบล	365	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล	19,450	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,350	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,556	43,849	28,909	59,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,790	15,729	15,000	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,435	10,970	7,500	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	23,225	26,699	22,500	25,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	110,525	112,548	98,159	131,000		207,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	4,900	0	4,900	5,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
ประเภทโต๊ะทำงาน	6,800	0	6,500	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	3,990	4,000	-100 %	0
ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเครื่องรับ	0	0	4,500	4,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,700	0	23,890	24,500		0
รวมงบลงทุน	11,700	0	23,890	24,500		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,413,665	1,459,848	1,536,129	1,583,750		2,203,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,514,630	1,341,480	1,420,980	1,591,400	19.45 %	1,901,000
เงินประจำตำแหน่ง	152,400	152,400	152,400	188,400	-19.11 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	921,140	960,000	992,100	992,100	2.86 %	1,020,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,588,170	2,453,880	2,565,480	2,771,900		3,073,900
รวมงบบุคลากร	2,588,170	2,453,880	2,565,480	2,771,900		3,073,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,360	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	0	100 %	34,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	20,700	34,800	29,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,700	34,800	33,160	45,000		39,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	471,661	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	392,860	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการ	0	0	396,800	398,400	-41.67 %	232,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	4,620	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแผนที่ภาษี	0	200,000	200,000	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	65,167	48,878	55,000	18.18 %	65,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	76,085	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	0	5,000	3,300	5,000	300 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	552,366	663,027	648,978	673,400		527,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,882.3	44,866.7	49,895.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,200	19,350	24,500	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	76,082.3	64,216.7	74,395.2	75,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,466	4,345	4,845	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,466	4,345	4,845	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	652,614.3	766,388.7	761,378.2	798,400		652,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	10,000	10,000	10,000	-50 %	5,000
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	3,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	4,500	4,500	-55.56 %	2,000
โต๊ะทำงาน	0	0	13,000	13,000	-47.69 %	6,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	51,000	51,000	-66.67 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ (PC)	16,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,800	10,000	93,500	93,500		30,800
รวมงบลงทุน	19,800	10,000	93,500	93,500		30,800
รวมงานบริหารงานคลัง	3,260,584.3	3,230,268.7	3,420,358.2	3,663,800		3,756,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,500,584	13,235,525.12	13,223,471.41	14,737,106		17,619,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	404,800	232,680	163,720	235,100	175.58 %	647,900
เงินประจำตำแหน่ง	9,050	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,239,420	1,239,420	1,245,240	1,274,240	-2.22 %	1,246,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,653,270	1,472,100	1,408,960	1,527,340		1,911,900
รวมงบบุคลากร	1,653,270	1,472,100	1,408,960	1,527,340		1,911,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	50,000	32,000	24,000	36,000	-50 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	50,000	32,000	24,000	36,000		18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,224	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,670.05	307,732.19	89,161.47	90,000	122.22 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,894.05	307,732.19	89,161.47	110,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,931.18	0	43,500	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	46,931.18	0	43,500	70,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	199,825.23	339,732.19	156,661.47	216,000		358,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	9,100	9,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	28,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0	60,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	60,000	9,100	19,100		0
รวมงบลงทุน	28,000	60,000	9,100	19,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,881,095.23	1,871,832.19	1,574,721.47	1,762,440		2,269,900
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	783,200	1,088,600	1,097,000	1,100,000	9.09 %	1,200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,560	9,560	22,560	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	792,760	1,098,160	1,119,560	1,125,000		1,210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	298,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	298,800	298,800	298,800	-41.67 %	174,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	20,000	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	285,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	59,908	59,000	30,540	60,000	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	663,708	357,800	329,340	359,800		344,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,800	149,700	47,800	100,000	50 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	20,000	10,000	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	20,000	51,500	72,000	80.56 %	130,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	10,000	107,750	111,000	-72.97 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	203,800	199,700	217,050	293,000		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,660,268	1,655,660	1,665,950	1,777,800		1,884,300
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,660,268	1,655,660	1,665,950	1,777,800		1,884,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,541,363.23	3,527,492.19	3,240,671.47	3,540,240		4,154,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,160,210	4,264,280	4,295,160	4,295,240	22.94 %	5,280,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	21,000	0	0	100 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	105,000	329,000	371,000	371,000	88.68 %	700,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,915,505	3,057,360	3,084,120	3,084,120	1.68 %	3,136,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,222,715	7,671,640	7,750,280	7,750,360		9,176,500
รวมงบบุคลากร	7,222,715	7,671,640	7,750,280	7,750,360		9,176,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	18,000	0	0	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	27,200	43,450	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,800	45,200	43,450	80,000		78,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	116,200	297,177	298,800	-16.33 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	45,442	117,114	23,400	23,400	241.88 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,250	58,320	0	46,600	50.21 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,692	291,634	320,577	368,800		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,207	40,205	28,212	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,800	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,445	40,000	29,390	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,390	17,320	33,000	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	110,842	97,525	90,602	100,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	37,329.65	40,382.52	35,917.25	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,729	14,641	10,502	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	53,058.65	55,023.52	46,419.25	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	257,392.65	489,382.52	501,048.25	618,800		708,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลม	6,093	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	12,680	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาที)	4,780	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,553	0	0	20,000		24,500
รวมงบลงทุน	23,553	0	0	20,000		24,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,503,660.65	8,161,022.52	8,251,328.25	8,389,160		9,909,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	0	69,954	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอากู่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,172,000	1,962,650	2,084,770	2,319,000	-20.12 %	1,852,400
รวมค่าใช้จ่าย	2,172,000	1,962,650	2,154,724	2,419,000		1,942,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,028,451.4	2,933,328.92	2,854,855.22	3,012,500	-11.09 %	2,678,300
รวมค่าวัสดุ	3,028,451.4	2,933,328.92	2,854,855.22	3,012,500		2,678,300
รวมงบดำเนินงาน	5,200,451.4	4,895,978.92	5,009,579.22	5,431,500		4,620,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,552,600	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน	0	4,499,520	4,310,480	4,468,000	-0.98 %	4,424,000
รวมเงินอุดหนุน	4,552,600	4,499,520	4,310,480	4,468,000		4,424,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,552,600	4,499,520	4,310,480	4,468,000		4,424,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,753,051.4	9,395,498.92	9,320,059.22	9,899,500		9,044,700
รวมแผนงานการศึกษา	17,256,712.05	17,556,521.44	17,571,387.47	18,288,660		18,953,700
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	332,500	352,740	372,780	375,000	7.41 %	402,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	304,760	320,640	328,680	335,000	0.63 %	337,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	637,260	673,380	701,460	710,000		739,900
รวมงบบุคลากร	637,260	673,380	701,460	710,000		739,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	37,500	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	37,500	36,000	36,000	41,000		41,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	25 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	6,752	13,908	16,328	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,752	13,908	16,328	40,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	44,252	49,908	52,328	101,000		86,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	681,512	723,288	753,788	811,000		825,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	20,000	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะเปียกในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ตามนโยบายของรัฐบาล	0	179,500	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	24,020	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	79,625	69,944	69,944	-28.51 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	0	24,415	26,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	274,125	118,379	205,944		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000	72,700	8,010	30,000	166.67 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	80,000	72,700	8,010	30,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	130,000	346,825	126,389	235,944		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	99,900	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,900	120,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,900	120,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	160,000	0	0	0 %	0
โครงการตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านมใน ระยะเริ่มแรก	0	21,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	0	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นรุ่นในชุมชน)	0	21,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสตรีด้านภัยมะเร็งเต้านม	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0	40,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	0	340,000	0 %	340,000
รวมเงินอุดหนุน	0	340,000	0	340,000		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	340,000	0	340,000		340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	130,000	686,825	226,289	695,944		490,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	811,512	1,410,113	980,077	1,506,944		1,315,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,357,670	1,431,300	1,578,340	1,614,400	24.67 %	2,012,600
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	63,000	81,000	-3.7 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	422,640	435,360	452,880	452,900	0.02 %	453,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,840,310	1,926,660	2,094,220	2,148,300		2,543,600
รวมงบบุคลากร	1,840,310	1,926,660	2,094,220	2,148,300		2,543,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	57,000	72,000	72,000	8.33 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,570	31,510	40,370	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	61,570	88,510	112,370	132,000		153,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	33,200	33,200	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	53,180	0	1,080	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,180	0	34,280	63,200		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,874	0	9,920	15,000	133.33 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,040	2,000	22,850	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	51,914	2,000	32,770	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	166,664	90,510	179,420	235,200		263,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,500	0	0	100 %	10,400
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดลำโพงเอนกประสงค์ (ใช้นอกสถานที่)	0	9,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	15,120	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	28,920	0	0		17,400
รวมงบลงทุน	16,000	28,920	0	0		17,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,022,974	2,046,090	2,273,640	2,383,500		2,824,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
-โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุง ซ่อมแซมสร้าง บ้านที่อยู่อาศัยของสูงอายุ พิการ ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	66,000	51.52 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พิการ ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0	55,835	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	9,920	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	114,380	150,000	-13.33 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการอบรมส่งเสริมสตรี เด็กและเยาวชน	9,200	0	0	0	0 %	0
-โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	10,000	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,200	65,755	114,380	286,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	19,200	65,755	114,380	286,000		310,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	19,200	65,755	114,380	286,000		310,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,042,174	2,111,845	2,388,020	2,669,500		3,134,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	522,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	531,200	527,480	527,480	-33.91 %	348,600
รวมค่าใช้จ่าย	522,900	531,200	527,480	527,480		348,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,912	79,205	49,970	50,000	60 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	64,880	104,273	153,937	180,000	-33.33 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,559.1	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	91,351.1	183,478	203,907	230,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	614,251.1	714,678	731,387	757,480		548,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	4,900	0	0	0 %	0
ตู้ควบคุมไฟอัตโนมัติ	12,980	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,980	4,900	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 14 (สายซอยทางเข้าวัดค้ำน้ำบูน)	373,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 15	188,087	0	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 5 (สายซอยบ้านนายจิตวร)	75,000	0	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 (สาย ซอยวัดคำตาสิม)	227,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 3 (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน)	267,000	0	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 8	190,500	0	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 9	268,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนคำ	0	293,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายปรีดาเชื่อม หมู่ที่9)	0	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16(สายทางเข้าสวนป่า)	0	0	0	0	100 %	418,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสามขา	0	281,842	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาเสือหลาย(จุดที่ 2)สายบ้านนายนาย	0	0	0	0	100 %	54,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาคำน้อย	0	284,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (รอบหนองสิม)	0	0	417,500	418,000	-94.62 %	22,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาหนองยอ	0	286,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสามขา	0	149,678	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านสามขา(สายบ้านนายคอย เชื่อม คสล.เดิม)	0	0	0	0	100 %	23,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านสามขา(สายนาปังเอือดช่วงที่ 1 เชื่อม คสล.เดิม)	0	0	0	0	100 %	126,000
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 15(สายหน้าโรงแปง)	91,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 11 (บริเวณสวน นายเหมือนดาว)	0	0	0	0	100 %	186,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 15 บ้านสามขา	0	214,800	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 (สายบ้านฝรั่ง)	64,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 4 (อ่างเก็บน้ำห้วยชะเงิบ)	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (บริเวณสวนยาง นายอุทัย คำลือไชย)	0	0	324,500	325,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3(บริเวณที่ดินนายสำรอง คำมุงคุณ)	0	0	0	0	100 %	358,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (บริเวณที่ดิน นายเอนกค์)	0	0	329,500	330,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 15 (สายข้างริสอร์ทอาเซิน)	0	0	0	0	100 %	491,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 17 (ข้างบ้าน นางทองพรรณ)	0	0	173,000	178,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13(คุ้มเทพสุรียา)	0	0	477,000	491,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 1	217,000	259,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านนาสองห้อง	0	310,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 2	0	302,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ที่ 16 (วัดป่าถ้ำสูง)	0	0	0	0	100 %	934,000
โครงการขุดลอกลำห้วยศาลาบ้านนาตะแบง หมู่ 11	96,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 (บริเวณพื้นที่วัด)	0	0	0	106,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ หมู่ 13 (สายทางคุ้มเทพสุรียา)	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการย้ายห้องถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บริเวณที่ดินนายทองวัน สุพร)	0	0	226,500	227,000	-100 %	0
โครงการย้ายห้องถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคำป่าหลาย(จากสวนกาญจนาลาบ เบ็ด-ไปบ่อบ้านนายสมหมาย)	0	0	0	0	100 %	208,500
โครงการย้ายห้องถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (ที่ดินนางรุ่งลาวรรณ บุญवाल)	0	0	103,500	104,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง(สายบ้านนายจอน)	90,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,149,087	2,382,320	2,051,500	2,579,000		3,578,700
รวมงบลงทุน	2,162,067	2,387,220	2,051,500	2,579,000		3,578,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	789,880.42	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	0	153,684.82	0	68,500	337.96 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	789,880.42	153,684.82	0	68,500		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	789,880.42	153,684.82	0	68,500		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,566,198.52	3,255,582.82	2,782,887	3,404,980		4,427,300
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,236,093.75	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,218,048.25	1,118,897	1,196,400	-31.22 %	822,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,152.94	13,809.75	72,418.17	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,257,246.69	1,231,858	1,191,315.17	1,296,400		902,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000	6,559.1	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	15,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	44,000	21,559.1	20,000	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,301,246.69	1,253,417.1	1,211,315.17	1,446,400		1,052,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,421,246.69	1,373,417.1	1,331,315.17	1,586,400		1,172,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,987,445.21	4,628,999.92	4,114,202.17	4,991,380		5,600,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการชุมชนสุขภาพดี รักษาศีล 5 ปลอดภัยาเสพติด	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันยาเสพติด	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,250	130,000	-100 %	0
โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกลเอดส์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสำนักงานสีขาวป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	0	120,250	145,000		0
รวมงบดำเนินงาน	10,000	0	120,250	145,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,000	0	120,250	145,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	0	120,250	145,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล	30,900	32,900	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,900	32,900	30,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,900	32,900	30,000	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	30,900	32,900	30,000	30,000		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยต่างๆ	35,905	19,800	16,800	45,500	-56.04 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,905	19,800	16,800	45,500		20,000
รวมงบดำเนินงาน	35,905	19,800	16,800	45,500		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	35,905	19,800	16,800	45,500		20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	66,805	52,700	46,800	75,500		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	877,020	866,140	983,580	989,100	36.2 %	1,347,200
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	53,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	458,940	468,720	485,580	492,200	7.09 %	527,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,395,960	1,387,860	1,529,160	1,541,300		1,934,300
รวมงบบุคลากร	1,395,960	1,387,860	1,529,160	1,541,300		1,934,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,400	141,750	84,300	160,000	-37.5 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	31,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	28,740	5,870	35,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	108,140	201,990	132,170	237,000		177,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,640	15,260	7,064	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,550	0	333,500	356,000	-71.91 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,190	15,260	340,564	376,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,821	0	10,734	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,930	86,650	110,000	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	94,751	86,650	120,734	140,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	217,081	303,900	593,468	753,000		407,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	2,500	5,000	10,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	0	54,000	54,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,500	59,000	64,000		22,000
รวมงบลงทุน	0	2,500	59,000	64,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,613,041	1,694,260	2,181,628	2,358,300		2,363,300
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาออกแบบเขียนแบบ	0	0	0	520	5,669.23 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	520		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	520		30,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	520		30,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,613,041	1,694,260	2,181,628	2,358,820		2,393,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	347,040	353,880	360,960	365,600	1.37 %	370,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	347,040	353,880	360,960	365,600		370,600
รวมงบบุคลากร	347,040	353,880	360,960	365,600		370,600
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ ในการจัดทำแปลงตัวอย่างสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษในแปลงนาของเกษตรกร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร	0	79,525	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ การ ทำนาข้าวอินทรีย์อย่างยั่งยืน ตามศาสตร์ แห่งพระราชา	19,975	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการเรียน รู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระ ราชา เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัว เรือน เกษตรกรพึ่งตนเองได้ก้าวสู่เกษตรกร ไทย 4.0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงโค เนื้อสร้างอาชีพ	19,980	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,955	79,525	0	40,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,601.86	1,355.42	123.22	2,500	-20 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,601.86	1,355.42	123.22	2,500		2,000
รวมงบดำเนินงาน	41,556.86	80,880.42	123.22	42,500		42,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	388,596.86	434,760.42	361,083.22	408,100		412,600
รวมแผนงานการเกษตร	388,596.86	434,760.42	361,083.22	408,100		412,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,320	180,600	187,920	189,700	3.06 %	195,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	175,320	180,600	187,920	189,700		195,500
รวมงบบุคลากร	175,320	180,600	187,920	189,700		195,500
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,800	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,800	0	0	5,000		2,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	7,925	7,055	38,235	50,000	-30 %	35,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	7,925	7,055	38,235	60,000		38,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	341,637.38	372,181.42	420,000	-91.67 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	341,637.38	372,181.42	420,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	12,725	348,692.38	410,416.42	485,000		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ซิมเมอร์ส	19,800	79,200	59,400	60,000	0 %	60,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	0	7,830	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,800	79,200	67,230	70,000		80,000
รวมงบลงทุน	19,800	79,200	67,230	70,000		80,000
รวมงานกิจการประปา	207,845	608,492.38	665,566.42	744,700		350,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	207,845	608,492.38	665,566.42	744,700		350,500
รวมทุกแผนงาน	61,290,765.94	63,275,042.41	63,289,933.48	69,305,700		73,371,200