

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
เขต/อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

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

พื้นที่	95.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	13,124 คน
ชาย	6,708 คน
หญิง	6,416 คน



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลคำปายหลาย

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 49,033,494.34 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 68,073,864.88 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,995,115.91 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,029,500.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 18,020.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 1,629,954.18 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 76,203,555.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	257,471.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	271,500.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	134,228.38	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	291,083.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	177,780.49	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	30,134,739.04	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	44,936,752.26	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,290,328.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 63,867,444.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 19,273,017.97 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 24,424,079.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 13,676,857.07 บาท
งบลงทุน	จำนวน 2,057,590.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 4,435,900.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 290,328.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,684,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	257,471.50	187,800.00	257,480.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	271,500.70	457,540.00	188,610.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	134,228.38	240,600.00	134,220.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	291,083.00	275,540.00	291,090.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	177,780.49	113,710.00	177,780.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,170.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,132,064.07	1,277,360.00	1,049,180.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,134,739.04	27,705,450.00	30,134,750.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,134,739.04	27,705,450.00	30,134,750.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	44,936,752.26	42,629,670.00	44,936,750.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44,936,752.26	42,629,670.00	44,936,750.00
รวม	76,203,555.37	71,612,480.00	76,120,680.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

2.รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,273,017.97	21,199,152.00	21,886,520.00
งบบุคลากร	24,424,079.00	31,918,473.00	31,855,700.00
งบดำเนินงาน	13,676,857.07	12,305,755.00	15,042,460.00
งบลงทุน	2,057,590.00	1,203,900.00	2,238,200.00
งบเงินอุดหนุน	4,435,900.00	4,985,200.00	5,097,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	63,867,444.04	71,612,480.00	76,120,680.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลตำบลคำป๋ายหลาย

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,944,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,033,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,149,730
แผนงานสาธารณสุข	1,679,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,214,720
แผนงานเคหะและชุมชน	1,716,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,550,080
แผนงานการเกษตร	22,000
แผนงานการพาณิชย์	724,670
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,886,520
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	76,120,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	21,886,520	21,886,520
งบกลาง	21,886,520	21,886,520

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,458,940	1,775,180	3,543,460	13,777,580
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,610,620	1,775,180	3,543,460	10,929,260
งบดำเนินงาน	1,981,800	171,000	983,800	3,136,600
ค่าตอบแทน	299,000	70,000	80,000	449,000
ค่าใช้สอย	850,800	71,000	828,800	1,750,600
ค่าวัสดุ	400,000	30,000	60,000	490,000
ค่าสาธารณูปโภค	432,000	0	15,000	447,000
งบลงทุน	30,000	0	0	30,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	0	30,000
รวม	10,470,740	1,946,180	4,527,260	16,944,180

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	1,903,880	0	1,903,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,903,880	0	1,903,880
งบดำเนินงาน	400,000	1,729,200	2,129,200
ค่าตอบแทน	30,000	1,005,000	1,035,000
ค่าใช้สอย	240,000	394,200	634,200
ค่าวัสดุ	130,000	330,000	460,000
รวม	2,303,880	1,729,200	4,033,080

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,903,880	0	1,903,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,903,880	0	1,903,880
งบดำเนินงาน	375,000	4,989,120	5,364,120
ค่าตอบแทน	75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย	90,000	2,103,620	2,193,620
ค่าวัสดุ	150,000	2,885,500	3,035,500
ค่าสาธารณูปโภค	60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน	0	4,657,800	4,657,800
เงินอุดหนุน	0	4,657,800	4,657,800
รวม	2,452,310	17,679,420	20,149,730

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	914,700	0	914,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	914,700	0	914,700
งบดำเนินงาน	85,000	339,600	424,600
ค่าตอบแทน	45,000	0	45,000
ค่าใช้สอย	40,000	289,600	329,600
ค่าวัสดุ	0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	340,000	340,000
เงินอุดหนุน	0	340,000	340,000
รวม	999,700	679,600	1,679,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	2,794,720	0	2,794,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,794,720	0	2,794,720
งบดำเนินงาน	215,000	205,000	420,000
ค่าตอบแทน	85,000	0	85,000
ค่าใช้สอย	70,000	205,000	275,000
ค่าวัสดุ	60,000	0	60,000
รวม	3,009,720	205,000	3,214,7200

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	120,000	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000
งบดำเนินงาน	1,596,400	1,596,400
ค่าใช้สอย	1,376,400	1,376,400
ค่าวัสดุ	22,000	220,000
รวม	1,716,400	1,716,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000	100,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
รวม	50,000	150,000	200,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	2,007,340	0	2,007,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,007,340	0	2,007,340
งบดำเนินงาน	1,419,540	30,000	1,449,540
ค่าตอบแทน	242,000	0	242,000
ค่าใช้สอย	797,540	30,000	827,540
ค่าวัสดุ	380,000	0	380,000
งบลงทุน	0	2,093,200	2,093,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,093,200	2,093,200
รวม	3,426,880	3,426,880	3,426,880

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	22,000	22,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,000	2,000
รวม	22,000	22,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	209,670	209,670
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	209,670	209,670
งบดำเนินงาน	400,000	400,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	360,000	360,000
งบลงทุน	115,000	115,000
ค่าครุภัณฑ์	115,000	115,000
รวม	724,670	724,670

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,120,680 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,120,680 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,944,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,033,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,149,730
แผนงานสาธารณสุข	1,679,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,214,720
แผนงานเคหะและชุมชน	1,716,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,550,080
แผนงานการเกษตร	22,000
แผนงานการพาณิชย์	724,670
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,886,520
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	76,120,680

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม).....

(นายธีระพล พันธุ์พาน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	94,883.92	107,505.70	94,880.00	13.31 %	107,510.00
ภาษีป้าย	92,924.00	149,965.80	92,920.0	61.40 %	149,970.00
รวมหมวดภาษีอากร	187,807.92	257,471.50	187,800.00		257,480.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,956.70	4,665.70	4,950.00	-5.66 %	4,670.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	240.00	0.00	240.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	35,210.00	145,860.00	35,210.00	314.26 %	145,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,796.00	12,399.50	20,870.00	-40.58 %	12,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,010.00	2,060.00	2,010.00	2.49 %	2,060.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	82,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	22,300.00	11,782.50	22,300.00	-47.13 %	11,790.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	900.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	325,422.00	0.00	325,420.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	3,000.00	0.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	40,700.00	9,300.00	40,700.00	-77.15 %	9,300.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,500.00	0.00	2,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	228.00	0.00	100.00 %	230.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	345.00	2,305.00	340.00	576.47%	2,300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	457,479.70	271,500.70	457,540.00		188,610.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	240,603.23	134,228.38	240,600.00	-44.21 %	134,220.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	240,603.23	134,228.38	240,600.00		134,220.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	275,549.00	291,083.00	0.00	100.00 %	291,090.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	275,540.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	275,549.00	291,083.00	275,540.00		291,090.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	30.00	0.00	30.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	113,680.57	177,780.49	113,680.00	56.39 %	177,780.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	113,710.57	177,780.49	113,710.0		177,780.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,170.00	0.00	2,170.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,170.00	0.00	2,170.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	679,869.57	677,271.85	679,860.00	-0.38 %	677,270.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,642,589.16	12,146,349.36	10,642,580.00	14.13 %	12,146,350.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,130,154.37	5,659,668.52	5,130,150.00	10.32 %	5,659,670.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	143,116.27	169,149.89	143,110.00	18.20 %	169,150.00
ภาษีสรรพสามิต	9,851,677.50	10,431,525.53	9,851,670.00	5.89 %	10,431,530.00
ค่าภาคหลวงแร่	40,079.57	87,475.07	40,070.00	118.32 %	87,480.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	129,086.37	57,550.82	129,080.00	-55.42%	57,550.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,088,939.00	905,748.00	1,088,930.00	-16.82 %	905,750.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,705,511.81	30,134,739.04	27,705,450.00		30,134,750.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	42,629,644.28	44,936,752.26	42,629,670.00	5.41 %	44,936,750.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	42,629,644.28	44,936,752.26	42,629,670.00		44,936,750.00
รวมทุกหมวด	71,612,476.51	76,203,555.37	71,612,480.00		76,120,680.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 76,120,680 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	257,480 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	107,510 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีป้าย	จำนวน	149,970 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	188,610 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,670 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	145,860 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,060 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	11,790 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,300 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	230 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ	จำนวน	2,300 บาท

ปีงบประมาณที่ผ่านมา

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 134,220 บาท

ดอกเบี้ย

จำนวน 134,220 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

รวม 291,090 บาท

รายได้จากประปา

จำนวน 291,090 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม 177,780 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน 177,780 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม 30,134,750 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน 677,270 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 12,146,350 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 5,659,670 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 169,150 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 10,431,530 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 87,480 บาท
 ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ
 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่
 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 57,550 บาท
 ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ
 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่
 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม จำนวน 905,750 บาท
 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ
 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่
 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน รวม 44,936,750 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 44,936,750 บาท
 ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่จัดเก็บได้จริงของ
 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่
 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0 %	1,670,000
ค่าเช่ารถดอเบี้ย	174,584.21	149,458.64	180,000	-44.44 %	100,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	388,834	270,527	400,000	12.5 %	450,000
เงินสมทบกองทุนทดแทน	18,807	19,716	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,178,500	11,639,000	12,456,270	11.11 %	13,840,00
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,603,200	3,691,600	4,076,800	-4.04 %	3,912,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	131,500	132,500	150,000	0 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	335,499.5	472,694	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	0	0	869,487	7.59 %	935,520
เงินค่าบำรุงสมาคม	53,547.61	48,401.33	54,000	0 %	54,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	250,000	250,000	250,900	1.63 %	255,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	592,304	929,121	0	0 %	0
รวมงบกลาง	18,396,776.32	19,273,017.97	20,627,457		21,886,520
รวมงบกลาง	18,396,776.32	19,273,017.97	20,627,457		21,886,520
รวมงบกลาง	18,396,776.32	19,273,017.97	20,627,457		21,886,520
รวมแผนงานงบกลาง	18,396,776.32	19,273,017.97	20,627,457		21,886,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	570,656	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	140,022	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	140,022	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	152,740	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,304,064	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,307,504	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,073,578	1,699,130	2,783,389	27.27 %	3,542,460
เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	111,000	24.32 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	232,799	210,110	208,000	-10.58 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,381,920	1,369,740	2,382,329	-29.31 %	1,684,160
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,688,297	3,278,980	5,484,718		5,610,620
รวมงบบุคลากร	6,536,617	5,586,484	8,333,038		8,458,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	16,192	0	26,500	31.21 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	13,000	0 %	13,000
ค่าเช่าบ้าน	87,000	60,000	180,000	20 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	130,762	84,300	259,500		299,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,105	1,100	6,000	0 %	6,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	414,400	433,610	446,700	-33.11 %	298,800
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บ/เข้าปกหนังสือ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)	59,639.67	56,335.97	60,000	8.33 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,390	1,100	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	61,721	100,122	65,000	53.85 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	977,263.85	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	2,700	0	0 %	0
โครงการการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,780	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมท้องถิ่นไทย	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการ พืทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	9,600	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่า	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่า	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูประดับตำบลคำป๋ายหลาย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
อบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	156,954.65	59,990.49	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	788,590.32	1,668,222.31	828,700		850,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,530	45,797	150,000	-60 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	50,490	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,705	19,875	95,000	-57.89 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	7,005	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,519.91	21,200	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	262,620	196,142.3	100,000	50 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	4,565	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,580	8,730	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	450,954.91	353,804.3	476,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	237,010.39	370,159.61	300,000	16.67 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,252.59	5,373.29	9,000	0 %	9,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,723	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	61,224	48,253.54	72,000	-30.56 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	308,209.98	423,786.44	414,000		432,000
รวมงบดำเนินงาน	1,678,517.21	2,530,113.05	1,978,200		1,981,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานพนักสูง	0	0	26,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	11,900	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ A 3	0	0	15,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	32,200	-100 %	0
ชุดโซฟาปรับแขก	0	13,900	0	0 %	0
ตู้	11,000	0	0	0 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสาร	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	3,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	16,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	23,900	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำร้อน/เย็น	17,850	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	17,000	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	135,400	0	0 %	0
เครื่องปริ้น สี	0	6,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	-85 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	51,850	212,990	339,100		30,000
รวมงบลงทุน	51,850	212,990	339,100		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,266,984.21	8,329,587.05	10,650,338		10,470,740
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	705,600	1,015,840	1,000,700	21.16 %	1,212,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	46,500	29.03 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	666,480	698,720	478,700	5.01 %	502,700
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,414,080	1,756,560	1,525,900		1,775,180
รวมงบบุคลากร	1,414,080	1,756,560	1,525,900		1,775,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,750	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	14,182	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	46,750	69,682	60,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	665	0	10,000	-40 %	6,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	3,323	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	26,894	36,140	20,000	50 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,350	0	2,000	150 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,909	39,463	82,000		71,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,000	20,000	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,500	8,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	22,500	28,750	25,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	98,159	137,895	167,000		171,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	6,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	4,000	0	0	0 %	0
ประเภทโต๊ะทำงาน	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	3,990	0	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเครื่องรับ	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,890	22,000	51,500		0
รวมงบลงทุน	23,890	22,000	51,500		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,536,129	1,916,455	1,774,400		1,946,180
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,420,980	1,543,620	2,129,860	7.06 %	2,280,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	152,400	152,400	152,400	-44.09 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	992,100	1,023,005	1,043,930	1.69 %	1,061,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	27,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,565,480	2,719,025	3,326,190		3,543,460
รวมงบบุคลากร	2,565,480	2,719,025	3,326,190		3,543,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,550	604.23 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	33,160	900	8,550		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	42,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	400,000
จ้างเหมาบริการ	396,800	345,653	301,200	1.86 %	306,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแผนที่ภาษี	200,000	200,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,878	36,152	20,000	50 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	3,300	1,260	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	648,978	586,765	586,200		828,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,895.2	33,732.05	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,500	38,810	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	74,395.2	72,542.05	55,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,845	4,993	35,000	-57.14 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,845	4,993	35,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	761,378.2	665,200.05	684,750		983,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	10,000	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	4,500	2,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	13,000	6,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	51,000	50,200	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวล	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ LED ขนาด	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,500	59,000	86,000		0
รวมงบลงทุน	93,500	59,000	86,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,420,358.2	3,443,225.05	4,096,940		4,527,260
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,223,471.41	13,689,267.1	16,491,678		16,944,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	163,720	0	192,500	283.47 %	738,180
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,245,240	1,253,240	1,190,480	-11.66 %	1,051,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,408,960	1,253,240	1,400,980		1,903,880
รวมงบบุคลากร	1,408,960	1,253,240	1,400,980		1,903,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	24,000	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	0	20,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	40,800	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,161.47	15,460	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	89,161.47	56,260	220,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,500	35,110	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	43,500	35,110	110,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	156,661.47	91,370	350,000		400,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	9,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,100	0	0		0
รวมงบลงทุน	9,100	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,574,721.47	1,344,610	1,750,980		2,303,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,097,000	1,141,800	1,407,000	-28.93 %	1,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,560	7,920	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	1,119,560	1,149,720	1,412,000		1,005,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	298,800	381,800	296,600	-32.84 %	199,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	30,540	23,430	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	329,340	405,230	361,600		394,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,800	0	100,000	50 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	46,900	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	51,500	99,450	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	107,750	44,900	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	217,050	191,250	270,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,665,950	1,746,200	2,043,600		1,729,200
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,665,950	1,746,200	2,043,600		1,729,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,240,671.47	3,090,810	3,794,580		4,033,080
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,295,160	4,600,160	812,800	52.27 %	1,237,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	27,000	122.22 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	371,000	476,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,084,120	3,142,500	749,900	3.96 %	779,630
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,750,280	8,218,660	1,589,700		2,077,310
รวมงบบุคลากร	7,750,280	8,218,660	1,589,700		2,077,310
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	400 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	43,450	29,316	55,000		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	297,177	248,447	66,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	23,400	4,500	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	95,000	-68.42 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	230,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	320,577	483,447	226,400		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,212	46,110	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,390	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,000	20,650	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	90,602	66,760	110,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	35,917.25	40,260.36	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,502	7,660	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	46,419.25	47,920.36	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	501,048.25	627,443.36	451,400		375,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	10,000	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	0	16,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,500	90,000		0
รวมงบลงทุน	0	24,500	90,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,251,328.25	8,870,603.36	2,131,100		2,452,310
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,433,700	2.5 %	4,544,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	218,400	53.85 %	336,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	579,600	8.7 %	630,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	2,472,100	0.51 %	2,484,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	55,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	7,703,800		8,050,500
รวมงบบุคลากร	0	0	7,703,800		8,050,500
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	69,954	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,084,770	1,966,350	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	2,217,415	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,343,810
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศพด. หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	1,290

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,154,724	1,966,350	2,287,415		2,103,620
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,765,440	4.34 %	2,885,500
ค่าอาหารเสริม(นม)	2,854,855.22	2,832,396.18	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,854,855.22	2,832,396.18	2,765,440		2,885,500
รวมงบดำเนินงาน	5,009,579.22	4,798,746.18	5,052,855		4,989,120
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน	4,310,480	4,435,900	0	0 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย	0	0	4,708,200	-100 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย	0	0	0	100 %	4,657,800
รวมเงินอุดหนุน	4,310,480	4,435,900	4,708,200		4,657,800
รวมงบเงินอุดหนุน	4,310,480	4,435,900	4,708,200		4,657,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,320,059.22	9,234,646.18	17,634,855		17,697,420
รวมแผนงานการศึกษา	17,571,387.47	18,105,249.54	19,595,955		20,149,730
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780	401,500	402,800	9.81 %	442,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,680	306,620	336,200	33.37 %	448,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	701,460	708,120	739,000		914,700
รวมงบบุคลากร	701,460	708,120	739,000		914,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	11,000	281.82 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	14,000		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,328	7,620	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,328	7,620	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	52,328	43,620	34,000		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	753,788	751,740	773,000		999,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	99,600
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในตำบล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	24,020	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	69,944	99,700	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	24,415	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	118,379	99,700	110,000		289,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,010	99,700	95,000	-47.37 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	8,010	99,700	95,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	126,389	199,400	205,000		339,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	99,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	99,900	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านโนนคำ หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านแก้ง หมู่ที่ 5	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ 1	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ 16	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาเสือหลาย หมู่ที่ 3	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาหนองยอ หมู่ที่ 7	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านโนนคำ หมู่ที่ 13	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านแก้ง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านค้ำน้ำเที่ยง หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	340,000		340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	226,289	199,400	545,000		679,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	980,077	951,140	1,318,000		1,679,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,578,340	1,480,237	2,168,200	1.8 %	2,207,160
เงินประจำตำแหน่ง	63,000	55,548	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,880	470,360	495,200	2.9 %	509,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,094,220	2,006,145	2,741,400		2,794,720
รวมงบบุคลากร	2,094,220	2,006,145	2,741,400		2,794,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	72,000	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	86,200	-12.99 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	112,370	72,600	96,200		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	33,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,080	9,200	25,000	20 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	13,800	189.86 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,280	9,200	38,800		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,920	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	14,385	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,850	10,700	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	32,770	25,085	35,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	179,420	106,885	170,000		215,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	7,500		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	7,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,273,640	2,120,530	2,918,900		3,009,720
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	0	100 %	24,000
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างบ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และครอบครัวผู้มียรายได้น้อย	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	114,380	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมสตรี เด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	21,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	114,380	0	105,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	114,380	0	105,000		205,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	114,380	0	105,000		205,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,388,020	2,120,530	3,023,900		3,214,720
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	527,480	539,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	527,480	539,500	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,970	79,680	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	153,937	105,954	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	203,907	185,634	0		0
รวมงบดำเนินงาน	731,387	725,134	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายบริดาเชื่อม หมู่ที่9)	0	497,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (สายทางเข้าสวนป่า)	0	418,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาเสือหลาย(จุดที่2)สายบ้านนายนาย	0	54,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (รอบหนองลิ้ม)	417,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (บริเวณสวนยาง นายอุทัย คำลือไชย)	324,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (บริเวณที่ดิน นายเอนกค์)	329,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 15 (สายข้างรีสอร์ทอาเซิน)	0	491,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 17 (ข้างบ้าน นางทองพรรณ)	173,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 13 (คุ้มเทพสุริยา)	477,000	0	0	0 %	0
โครงการย้ายหอดึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บริเวณที่ดินนายทองวัน สุพร)	226,500		0	0 %	0
โครงการย้ายหอดึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคำป่าหลาย (จากสวนกาญจนาลาบเปิด-ไปบ่อบ้านนายสมหมาย)	0	208,500	0	0 %	0
โครงการย้ายหอดึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (ที่ดินนางรุ่งลาวรรณ บุญवाल)	103,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,051,500	1,668,500	0		0
รวมงบลงทุน	2,051,500	1,668,500	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,782,887	2,393,634	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000	120,000	60,000	80 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	60,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	60,000		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,118,897	1,171,834.5	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	460,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	948,200	-5.46 %	896,400
ค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาล	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,418.17	78,830	30,000	166.67 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,191,315.17	1,250,664.5	1,438,200		1,376,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	50,200	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	110,100	240,000	-58.33 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	19,920	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	20,000	180,220	290,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	1,211,315.17	1,430,884.5	1,728,200		1,596,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,331,315.17	1,550,884.5	1,788,200		1,716,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,114,202.17	3,944,518.5	1,788,200		1,716,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,250	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,250	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	120,250	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	120,250	0	0		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,250	0	0		0
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล	30,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	0	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	30,000	0	50,000		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยต่างๆ	16,800	38,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,800	38,000	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	16,800	38,000	10,000		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลคำป่าหลาย	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลคำป่าหลาย	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	16,800	38,000	50,000		150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	46,800	38,000	100,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	983,580	1,040,700	1,273,080	12.29 %	1,429,500
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	485,580	494,225	500,680	-2.01 %	490,600
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	27,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,529,160	1,594,925	1,833,760		2,007,340
รวมงบบุคลากร	1,529,160	1,594,925	1,833,760		2,007,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84,300	56,550	101,250	48.15 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	0%	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	53,000	-5.66 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	132,170	133,550	196,250		242,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	398,400	0 %	398,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,064	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	333,500	97,500	225,000	59.62 %	359,140
รวมค่าใช้จ่าย	340,564	97,500	663,400		797,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,734	12,136	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000	31,930	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	120,734	44,066	280,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	593,468	275,116	1,139,650		1,419,540
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	5,000	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
แบบหล่อคอนกรีต	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	0	0	4,000	-100 %	0
ล้อวัดระยะ	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	54,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	22,000	88,000		0
รวมงบลงทุน	59,000	22,000	88,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,181,628	1,892,041	3,061,410		3,426,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	2,000	1,400 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,000		30,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 (สายข้างศูนย์เด็ก-เชื่อมทางหลวง) มห.4010	0	0	297,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (สายทางต่อ คสล.เดิม - บ้านนายคอย)	0	0	26,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 (สายทางเข้านาป่างแอ็ด เชื่อมต่อคสล.เดิมช่วงที่ 1)	0	0	130,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (สายหนองคำข้า - วัดป่าคำตาสิม)	0	0	0	100 %	254,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (สายทางหน้าบ้านนายสมยศ-รักไทยต่อ คสล.เดิม)	0	0	0	100 %	192,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 (สายทางต่อ คสล.เดิมไปทางบ้านนายก้อน)	0	0	0	100 %	254,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 (สายทางหน้าบ้านนางด้อยต่อคสล.เดิม)	0	0	0	100 %	274,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายปรีดา เชื่อมหมู่ที่ 9)	0	0	317,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 16 (สายบ้านนายคุณ)	0	0	243,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านโนนคำ สายทางข้างตอนปู่ตา	0	0	0	100 %	283,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านนาคำน้อย สายทางหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน	0	0	0	100 %	274,000
โครงการก่อสร้างถนนครันน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	74,200
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วย (เส้นทางต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงบ้านผู้ช่วยเตือนใจ)	0	0	0	100 %	128,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,023,000		2,093,200
รวมงบลงทุน	0	0	1,023,000		2,093,200
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,025,000		2,123,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,181,628	1,892,041	4,086,410		5,550,080
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,960	267,360	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,960	267,360	0		0
รวมงบบุคลากร	360,960	267,360	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	123.22	0	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	123.22	0	0		2,000
รวมงบดำเนินงาน	123.22	0	0		22,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	361,083.22	267,360	0		22,000
รวมแผนงานการเกษตร	361,083.22	267,360	0		22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,920	193,560	321,300	-34.74 %	209,670
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	187,920	193,560	321,300		209,670
รวมงบบุคลากร	187,920	193,560	321,300		209,670
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียม	0	1,000	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	1,000	5,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	38,235	13,000	50,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	38,235	13,000	55,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	372,181.42	246,849.93	360,000	0 %	360,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	372,181.42	246,849.93	360,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	410,416.42	260,849.93	420,000		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง(%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ซั่มเมอร์ส	59,400	41,100	40,000	150 %	100,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ	7,830	0	5,000	200 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	67,230	41,100	45,000		115,000
รวมงบลงทุน	67,230	41,100	45,000		115,000
รวมงานกิจการประปา	665,566.42	495,509.93	786,300		724,670
รวมแผนงานการพาณิชย์	665,566.42	495,509.93	786,300		724,670
รวมทุกแผนงาน	63,289,933.48	63,867,444.04	71,612,480		76,120,680

