

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,669,244.16	1,670,000	1,670,000	0 %	1,670,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	283,675.81	174,584.21	309,000	-41.75 %	180,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	429,774	388,834	400,000	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,929	18,807	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,669,500	11,178,500	11,900,000	8.45 %	12,905,670
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,547,200	3,603,200	3,600,000	16.67 %	4,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	121,000	131,500	132,000	13.64 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	416,687	335,499.5	400,000	25 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	869,482
เงินค่าบำรุงสมาคม	52,218.97	53,547.61	54,000	0 %	54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	250,000	250,000	250,000	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	557,104	592,304	929,130	-100 %	0
รวมงบกลาง	18,014,332.94	18,396,776.32	19,664,130		21,199,152
รวมงบกลาง	18,014,332.94	18,396,776.32	19,664,130		21,199,152
รวมงบกลาง	18,014,332.94	18,396,776.32	19,664,130		21,199,152
รวมแผนงานงบกลาง	18,014,332.94	18,396,776.32	19,664,130		21,199,152
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	701,472	725,760	675,800	7.39 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	173,100	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	173,100	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,400	-0.02 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,390,808	11.82 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,810,232	2,848,320	2,634,008		2,848,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,098,280	2,073,578	2,283,500	60.75 %	3,670,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,450	232,799	288,000	-6.25 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,336,680	1,381,920	2,025,100	17.64 %	2,382,329
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,645,410	3,688,297	4,596,600		6,376,989
รวมงบบุคลากร	6,455,642	6,536,617	7,230,608		9,225,309
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	13,244	16,192	0	100 %	26,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	550 %	13,000
ค่าเช่าบ้าน	106,000	87,000	78,000	130.77 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	52,800	27,570	37,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	172,044	130,762	117,500		259,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	960	10,105	6,000	0 %	6,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	501,600	414,400	498,400	-70.02 %	149,400
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	35,999.73	36,000	36,000	0 %	36,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ Internet network	0	0	46,300	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บ/เข้าปกหนังสือ	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)	79,273.85	59,639.67	70,000	-14.29 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	58,254	25,390	40,000	50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูประดับตำบลคำป่าหลาย	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จัดงานต่างๆ	3,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	131,705	61,721	100,000	-80 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	1,078,900	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนและ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69,078	14,780	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	2,000
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการ พักพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	0	9,600	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	27,480	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกป่า	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลูกป่า	1,200	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรม ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูประดับตำบลคำป่าหลาย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก สท. (เลือกตั้งทั่วไป /เลือกตั้งซ่อม)	0	0	0	100 %	50,000
อบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,551.7	156,954.65	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	998,302.28	788,590.32	1,994,600		503,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	107,694	88,530	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	700	0	51,000	-80.39 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,555	17,705	29,000	-31.03 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	44,937	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,405.97	62,519.91	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	265,100	262,620	200,000	-50 %	100,000
วัสดุการเกษตร	4,960	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,126	19,580	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	519,477.97	450,954.91	465,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	240,754.51	237,010.39	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,270.66	5,252.59	9,000	0 %	9,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,723	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,517	61,224	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	293,542.17	308,209.98	412,000		392,000
รวมงบดำเนินงาน	1,983,366.42	1,678,517.21	2,989,100		1,444,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	11,900	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องตัดสติกเกอร์ A 3	0	0	0	100 %	15,900
ชุดโซฟารับแขก	0	0	21,900	-100 %	0
ตู้	0	11,000	0	0 %	0
ตู้ใส่เกียรติบัตร	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	15,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	23,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยยนต์	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องดิจิตอล	18,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำร้อน/เย็น	0	17,850	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	0	17,000	-100 %	0
ถังดักน้ำไฟฟ้า	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	68,000	-100 %	0
เครื่องปรี้น สี	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	68,500	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	106,400	51,850	206,100		45,900
รวมงบลงทุน	106,400	51,850	206,100		45,900
รวมงานบริหารทั่วไป	8,545,408.42	8,266,984.21	10,425,808		10,716,109
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	666,660	705,600	1,208,200	5.09 %	1,269,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	-30 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	638,640	666,480	693,200	-30.94 %	478,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,347,300	1,414,080	1,961,400		1,790,400
รวมงบบุคลากร	1,347,300	1,414,080	1,961,400		1,790,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,750	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	-28.57 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,000	46,750	87,000		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	665	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	42,849	26,894	45,000	-55.56 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น(ระดับ ตำบล)	0	0	15,000	-100 %	0
-โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ ทบทวนแผนชุมชน	1,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,350	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,849	28,909	120,000		62,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,729	15,000	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,970	7,500	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	26,699	22,500	35,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	112,548	98,159	242,000		142,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,900	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,000	0	0 %	0
ประเภทโต๊ะทำงาน	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	0	3,990	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเครื่องรับ	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,890	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	23,890	0		22,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,459,848	1,536,129	2,203,400		1,954,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,341,480	1,420,980	1,901,000	21.93 %	2,317,860
เงินประจำตำแหน่ง	152,400	152,400	152,400	0 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	960,000	992,100	1,020,500	2.3 %	1,043,930
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,453,880	2,565,480	3,073,900		3,514,190
รวมงบบุคลากร	2,453,880	2,565,480	3,073,900		3,514,190
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,360	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	34,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	34,800	29,800	34,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	34,800	33,160	39,800		39,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	392,860	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการ	0	396,800	396,792	-49.8 %	199,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแผนที่ภาษี	200,000	200,000	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,167	48,878	65,000	-69.23 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชา สัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชา สัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	5,000	3,300	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	663,027	648,978	691,792		464,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,866.7	49,895.2	50,000	-50 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,350	24,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	64,216.7	74,395.2	80,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,345	4,845	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,345	4,845	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	766,388.7	761,378.2	816,592		564,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	10,000	10,000	5,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,500	2,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	13,000	6,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	51,000	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	93,500	30,800		0
รวมงบลงทุน	10,000	93,500	30,800		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,230,268.7	3,420,358.2	3,921,292		4,078,190
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,235,525.12	13,223,471.41	16,550,500		16,748,699
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	232,680	163,720	231,970	201.55 %	699,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,239,420	1,245,240	1,254,000	0.38 %	1,258,714
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,472,100	1,408,960	1,503,970		1,976,214
รวมงบบุคลากร	1,472,100	1,408,960	1,503,970		1,976,214

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	32,000	24,000	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	32,000	24,000	18,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	307,732.19	89,161.47	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	307,732.19	89,161.47	260,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	43,500	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	43,500	120,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	339,732.19	156,661.47	398,000		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0	9,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	60,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000	9,100	0		0
รวมงบลงทุน	60,000	9,100	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,871,832.19	1,574,721.47	1,901,970		2,326,214
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,194,800	1,097,000	1,350,000	-33.33 %	900,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,560	22,560	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	1,204,360	1,119,560	1,370,000		905,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	298,800	298,800	398,400	-62.5 %	149,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,000
โครงการทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	59,000	30,540	23,500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	357,800	329,340	471,900		214,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,700	47,800	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	10,000	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	51,500	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000	107,750	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	199,700	217,050	380,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	1,761,860	1,665,950	2,221,900		1,389,400
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,761,860	1,665,950	2,221,900		1,389,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,633,692.19	3,240,671.47	4,123,870		3,715,614
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,264,280	4,295,160	5,260,500	-77.89 %	1,163,300
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	0	60,000	-30 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	329,000	371,000	498,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,057,360	3,084,120	3,136,000	-76.17 %	747,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,671,640	7,750,280	8,954,500		1,952,700
รวมงบบุคลากร	7,671,640	7,750,280	8,954,500		1,952,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	18,000	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	27,200	43,450	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,200	43,450	50,000		55,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	116,200	297,177	250,000	-40.24 %	149,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	117,114	23,400	5,000	500 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,320	0	260,000	-96.15 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	291,634	320,577	515,000		209,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,205	28,212	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	29,390	80,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,320	33,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	97,525	90,602	160,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	40,382.52	35,917.25	50,000	-30 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,641	10,502	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	55,023.52	46,419.25	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	489,382.52	501,048.25	795,000		374,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,500		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	24,500		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,161,022.52	8,251,328.25	9,774,000		2,337,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	4,433,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	134,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	546,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	2,472,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		7,585,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		7,585,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	69,954	50,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอ่วย	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,962,650	2,084,770	1,966,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	2,212,415
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,962,650	2,154,724	2,045,400		2,282,415

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,765,440
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,933,328.92	2,854,855.22	2,678,300	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,933,328.92	2,854,855.22	2,678,300		2,765,440
รวมงบดำเนินงาน	4,895,978.92	5,009,579.22	4,723,700		5,047,855
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน	4,499,520	4,310,480	4,436,000	-100 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเด็นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย	0	0	0	100 %	4,645,200
รวมเงินอุดหนุน	4,499,520	4,310,480	4,436,000		4,645,200
รวมงบเงินอุดหนุน	4,499,520	4,310,480	4,436,000		4,645,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,395,498.92	9,320,059.22	9,159,700		17,278,855
รวมแผนงานการศึกษา	17,556,521.44	17,571,387.47	18,933,700		19,615,955

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740	372,780	402,800	0 %	402,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,640	328,680	337,100	0 %	337,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	673,380	701,460	739,900		739,900
รวมงบบุคลากร	673,380	701,460	739,900		739,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	41,000		39,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,908	16,328	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,908	16,328	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	49,908	52,328	71,000		59,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	723,288	753,788	810,900		798,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะเปียกในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ตามนโยบายของรัฐบาล	179,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	24,020	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	79,625	69,944	105,000	-100 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	24,415	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	274,125	118,379	125,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	72,700	8,010	80,000	50 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	72,700	8,010	80,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	346,825	126,389	205,000		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	99,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	99,900	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	160,000	0	0	0 %	0
โครงการตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านมใน ระยะเริ่มแรก	21,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	18,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน แก้ง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน คำป่าหลาย หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน คำป่าหลาย หมู่ที่ 16	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาเสือหลาย หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาหนองยอ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านโนนคำ หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านค่าน้ำเที่ยง หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาค้าน้อย หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด TO BE NUMBER ONE(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน)	21,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว	40,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสตรีด้านภัยมะเร็งเต้านม	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	40,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านนาสองห้อง หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านสามขา หมู่ที่ 14	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านสามขา หมู่ที่ 15	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านสามขา หมู่ที่ 17	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านสามขา หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านสามขา หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	340,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	340,000	0	340,000		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	340,000	0	340,000		340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	686,825	226,289	545,000		570,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,410,113	980,077	1,355,900		1,368,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,431,300	1,578,340	2,012,600	7.73 %	2,168,200
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	63,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	435,360	452,880	453,000	7.11 %	485,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,926,660	2,094,220	2,543,600		2,731,400
รวมงบบุคลากร	1,926,660	2,094,220	2,543,600		2,731,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	57,000	72,000	78,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	31,510	40,370	75,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	88,510	112,370	153,000		195,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	33,200	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	1,080	50,000	-80 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	34,280	50,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,920	35,000	-57.14 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000	22,850	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,000	32,770	75,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	90,510	179,420	278,000		250,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,500	0	10,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดลำโพงเอนกประสงค์ (ใช้นอกสถานที่)	9,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,120	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	28,920	0	17,400		7,500
รวมงบลงทุน	28,920	0	17,400		7,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,046,090	2,273,640	2,839,000		2,988,900
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน	0	0	0	100 %	5,000
-โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุง ซ่อมแซม สร้าง บ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พิการ ผู้ ด้อยโอกาส ยากไร้และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุง ซ่อม แซม บ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พิการ ผู้ ด้อยโอกาส ยากไร้และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	55,835	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุง ซ่อม แซม สร้างบ้านที่อยู่อาศัยของ ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	9,920	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูง อายุ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูง อายุ	0	114,380	130,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,755	114,380	295,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	65,755	114,380	295,000		115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	65,755	114,380	295,000		115,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,111,845	2,388,020	3,134,000		3,103,900
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	531,200	527,480	597,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	531,200	527,480	597,600		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,205	49,970	80,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	104,273	153,937	120,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	183,478	203,907	200,000		0
รวมงบดำเนินงาน	714,678	731,387	797,600		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ	4,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,900	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนคำ	293,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายปรีดาเชื่อม หมู่ที่9)	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16(สายทางเข้าสวนป่า)	0	0	418,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสามขา	281,842	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาเสือหลาย(จุดที่ 2)สายบ้านนายนาย	0	0	54,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาคำน้อย	284,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (รอบหนองลิ้ม)	0	417,500	22,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาหนองยอ	286,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสามขา	149,678	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านสามขา(สายบ้านนายคอย เชื่อม คสล.เดิม)	0	0	23,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านสามขา(สายนาป่าแอ็ดช่วงที่ 1 เชื่อม คสล.เดิม)	0	0	126,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 11 (บริเวณสวน นายเหมือนดาว)	0	0	186,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 15 บ้านสามขา	214,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 4 (อ่างเก็บน้ำห้วยชะเียบ)	0	0	260,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (บริเวณสวนยาง นายอุทัย คำลือไชย)	0	324,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3(บริเวณที่ดินนายสำรอง คำมุงคุณ)	0	0	358,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (บริเวณที่ดิน นายเอนงค์)	0	329,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 15 (สายข้างรีสอร์ทหาเซิน)	0	0	491,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 17 (ข้างบ้าน นางทองพรรณ)	0	173,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13(คุ้มเทพสุริยา)	0	477,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 1	259,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านนาสองห้อง	310,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 2	302,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารมาปณสถาน หมู่ที่ 16 (วัดป่าถ้ำสูง)	0	0	934,000	-100 %	0
โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บริเวณที่ดินนายทองวัน สุพร)	0	226,500	0	0 %	0
โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคำป่าหลาย(จากสวนกาญจนาลาบ เป็ด-ไปบ่อบ้านนายสมหมาย)	0	0	208,500	-100 %	0
โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (ที่ดินนางรุ่งลาวรรณ บุญवाल)	0	103,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,382,320	2,051,500	3,578,700		0
รวมงบลงทุน	2,387,220	2,051,500	3,578,700		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	153,684.82	0	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	153,684.82	0	300,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	153,684.82	0	300,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,255,582.82	2,782,887	4,676,300		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000	120,000	120,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,218,048.25	1,118,897	1,196,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	448,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,809.75	72,418.17	80,000	-87.5 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,231,858	1,191,315.17	1,276,400		758,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,559.1	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,559.1	20,000	200,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	1,253,417.1	1,211,315.17	1,476,400		928,200
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,373,417.1	1,331,315.17	1,596,400		1,048,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,628,999.92	4,114,202.17	6,272,700		1,048,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	120,250	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	120,250	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	120,250	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	120,250	0		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	120,250	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล	32,900	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,900	30,000	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	32,900	30,000	30,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	32,900	30,000	30,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยต่างๆ	19,800	16,800	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	19,800	16,800	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	19,800	16,800	40,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	19,800	16,800	40,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	52,700	46,800	70,000		100,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	866,140	983,580	1,337,200	4.74 %	1,400,580
เงินประจำตำแหน่ง	53,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	468,720	485,580	527,100	-5.01 %	500,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,387,860	1,529,160	1,924,300		1,961,260
รวมงบบุคลากร	1,387,860	1,529,160	1,924,300		1,961,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	141,750	84,300	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	31,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,740	5,870	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	201,990	132,170	187,000		192,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	249,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,260	7,064	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	333,500	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,260	340,564	130,000		389,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	10,734	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	86,650	110,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	86,650	120,734	100,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	303,900	593,468	417,000		861,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	2,500	5,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	5,000	0 %	5,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
แบบหล่อคอนกรีต	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	0	0	0	100 %	4,000
ล้อวัดระยะ	0	0	0	100 %	9,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	0 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	54,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	2,500	59,000	22,000		50,500
รวมงบลงทุน	2,500	59,000	22,000		50,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,694,260	2,181,628	2,363,300		2,872,760
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 (สายข้างศูนย์เด็ก-เชื่อมทางหลวง) มท.4010	0	0	0	100 %	297,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (สายทางต่อคสล.เดิม - บ้านนายคอย)	0	0	0	100 %	26,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 (สายทางเข้านาป่งเอือด เชื่อมต่อคสล.เดิมช่วงที่ 1)	0	0	0	100 %	130,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายปรีดา เชื่อมหมู่ที่ 9)	0	0	0	100 %	317,000
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 16 (สายบ้านนายคุณ)	0	0	0	100 %	243,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างเหมาออกแบบเขียนแบบ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000		1,023,000
รวมงบลงทุน	0	0	30,000		1,023,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานก่อสร้าง	0	0	30,000		1,053,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,694,260	2,181,628	2,393,300		3,925,760
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	353,880	360,960	270,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	353,880	360,960	270,600		0
รวมงบบุคลากร	353,880	360,960	270,600		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร	79,525	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,525	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,355.42	123.22	2,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,355.42	123.22	2,000		0
รวมงบดำเนินงาน	80,880.42	123.22	2,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	434,760.42	361,083.22	272,600		0
รวมแผนงานการเกษตร	434,760.42	361,083.22	272,600		0
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,600	187,920	195,500	64.35 %	321,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,600	187,920	195,500		321,300
รวมงบบุคลากร	180,600	187,920	195,500		321,300
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียม	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,000		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	7,055	38,235	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	7,055	38,235	38,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	341,637.38	372,181.42	285,000	26.32 %	360,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	341,637.38	372,181.42	285,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	348,692.38	410,416.42	325,000		420,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
خممเมรرس	79,200	59,400	60,000	-33.33 %	40,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	7,830	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	79,200	67,230	80,000		45,000
รวมงบลงทุน	79,200	67,230	80,000		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานกิจการประปา	608,492.38	665,566.42	600,500		786,300
รวมแผนงานการพาณิชย์	608,492.38	665,566.42	600,500		786,300
รวมทุกแผนงาน	63,381,242.41	63,289,933.48	73,371,200		71,612,480