

แบบสรุปค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2568 58,605,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2569 82,267,300 บาท

เพิ่มขึ้น - ลดลง (จากปี 2568) 23,661,700 บาท

ร้อยละ 40.37

เงินสะสมของหน่วยงาน 31,132,895 บาท

เงินสะสมสุทธิของหน่วยงาน 14,511,389 บาท

1. วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง”

2. พันธกิจ

1. การจัดการบริหารสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดการบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดการบริหารสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดการบริหารสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดการบริหารสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. กลยุทธ์หน่วยงาน

1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
2. แนวทางการส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม
4. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
6. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด
7. แนวทางการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
8. แนวทางการส่งเสริมการศึกษามัธยมศึกษา
9. แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
10. แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
12. การปรับปรุง/บำรุงรักษาและก่อสร้างถนนงานอาคาร สะพาน ทางน้ำ รางระบายน้ำ ทางเท้า ไฟฟ้า ประปาและพัฒนาระบบจราจร
13. ก่อสร้าง/ปรับปรุง-บำรุงรักษา ฝ่ายน้ำล้น งานชุดสระน้ำ บาดาล แหล่งน้ำและอุปโภค-บริโภคเพื่อการเกษตร
14. แนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบล
15. แนวทางพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพขององค์กร
16. แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตยแก่ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
17. แนวทางการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
18. แนวทางการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

ผู้รายงาน ร้อยโท 
 (เสกสรรค์ ธนยศเมธี)

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลหาดทราย

วันเดือนปี 23 ม.ค. 2568

หัวหน้าส่วนราชการ : 
 (นายธีระพล พันธุ์พาน)

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

วันเดือนปี 23 ม.ค. 2568

(ผู้พิมพ์รายงาน :มล อนันต์ วันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา : 15:19:25)

หน้าที่ 1/1

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

สงป. 1001(4)(อปท.)

หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณสุขสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ล้านบาท	58.6056	82.2673
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.6056	82.2673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-

แบบคำขอ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ สป. 1002 [ยุทธศาสตร์] (อปท.)

เทศบาลตำบลคำป้าหลาย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - รายการ	ปริมาณ [หน่วยนับ]	ปี 2568	ปี 2569						ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	เหตุผลค่าใช้จ่าย
			เงินนอก งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4				
รวมทั้งสิ้น		58.6056	-	82.2673	25.4167	32.2074	12.1989	12.4443	69.5382	69.5382	69.5382	
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		58.6056	-	82.2673	25.4167	32.2074	12.1989	12.4443	69.5382	69.5382	69.5382	
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		58.6056	-	82.2673	25.4167	32.2074	12.1989	12.4443	69.5382	69.5382	69.5382	
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		58.6056	-	82.2673	25.4167	32.2074	12.1989	12.4443	69.5382	69.5382	69.5382	
เป้าหมายบริการกระทรวง : หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้มแข็ง		58.6056	-	82.2673	25.4167	32.2074	12.1989	12.4443	69.5382	69.5382	69.5382	
เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการ บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ		58.6056	-	82.2673	25.4167	32.2074	12.1989	12.4443	69.5382	69.5382	69.5382	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80				80				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน การบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80				80				
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการให้บริการสาธารณะ		58.6056	-	82.2673	25.4167	32.2074	12.1989	12.4443	69.5382	69.5382	69.5382	

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - รายการ	ปริมาณ [หน่วยนับ]	ปี 2568	ปี 2569						ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	เหตุผลคำชี้แจง
			เงินนอก งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4				
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80				80				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน การบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80				80				
กิจกรรม : การจัดการบริหารสาธารณะด้านการศึกษา		18.6652	-	21.5675	4.5180	5.4875	5.4375	6.1245	21.4814	21.4814	21.4814	
ตัวชี้วัด: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน การศึกษา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80				80				
ตัวชี้วัด: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยและ ได้รับโอกาสด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ราย			1,501				1,501				
เงินอุดหนุนทั่วไป		18.6652	-	21.4814	4.5180	5.4014	5.4375	6.1245	21.4814	21.4814	21.4814	
งบบุคลากร		8.7531	-	9.1245	2.2812	2.2812	2.2812	2.2809	9.1245	9.1245	9.1245	
เงินเดือน		8.7531	-	9.1245	2.2812	2.2812	2.2812	2.2809	9.1245	9.1245	9.1245	
ไม่ผูกพัน		8.7531	-	9.1245	2.2812	2.2812	2.2812	2.2809	9.1245	9.1245	9.1245	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	28 [อัตรา]	8.7531	-	9.1245	2.2812	2.2812	2.2812	2.2809	9.1245	9.1245	9.1245	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่า ตอบแทน เงินเพิ่ม ค่าครองชีพ และสวัสดิการ ของข้าราชการ พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ทั่วไปของ สพด.
งบดำเนินงาน		9.9121	-	12.3569	2.2368	3.1202	3.1563	3.8436	12.3569	12.3569	12.3569	
ค่าใช้สอย		7.3884	-	9.4735	1.6347	2.2802	2.5544	3.0042	9.4735	9.4735	9.4735	
ไม่ผูกพัน		7.3884	-	9.4735	1.6347	2.2802	2.5544	3.0042	9.4735	9.4735	9.4735	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการ ศึกษาและการประเมินผล)	5 [โรงเรียน]	-	-	0.7500	-	-	-	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สพด.
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		0.5657	-	0.7743	-	-	-	0.7743	0.7743	0.7743	0.7743	

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม - รายการ	ปริมาณ [หน่วยนับ]	ปี 2568	ปี 2569						ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	เหตุผลค่าใช้จ่าย
			เงินนอก งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4				
รายการระดับที่ 2 : ค่าจัดการเรียนการสอน	226 [คน]	0.4221	-	0.4611	-	-	-	0.4611	0.4611	0.4611	0.4611	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.
รายการระดับที่ 2 : ค่าเครื่องแบบนักเรียน	226 [คน]	0.0358	-	0.0735	-	-	-	0.0735	0.0735	0.0735	0.0735	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสำหรับ ศพด.
รายการระดับที่ 2 : ค่าหนังสือเรียน	226 [คน]	0.0220	-	0.0452	-	-	-	0.0452	0.0452	0.0452	0.0452	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับ ศพด.
รายการระดับที่ 2 : ค่าอุปกรณ์การเรียน	226 [คน]	0.0319	-	0.0656	-	-	-	0.0656	0.0656	0.0656	0.0656	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับ ศพด.
รายการระดับที่ 2 : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	226 [คน]	0.0539	-	0.1289	-	-	-	0.1289	0.1289	0.1289	0.1289	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ ศพด.
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		6.8227	-	7.6492	1.6247	2.2002	1.6244	2.1999	7.6492	7.6492	7.6492	
รายการระดับที่ 2 : ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน)	226 [คน]	1.7707	-	1.8942	0.4737	0.4737	0.4734	0.4734	1.8942	1.8942	1.8942	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.
รายการระดับที่ 2 : ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)	1,275 [คน]	5.0520	-	5.7550	1.1510	1.7265	1.1510	1.7265	5.7550	5.7550	5.7550	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส ม.1-ม.3
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับผู้พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 [คน]	-	-	0.1000	0.0100	0.0300	0.0300	0.0300	0.1000	0.1000	0.1000	เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม พัฒนาวิชาชีพครู สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู พนักงานครู
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน	1 [รายการ]	-	-	0.2000	-	0.0500	0.1500	-	0.2000	0.2000	0.2000	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาและนันทนาการ จำนวน 100,000 บาท และค่าจัดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 50,000 บาท
ค่าวัสดุ		2.5237	-	2.8834	0.6021	0.8400	0.6019	0.8394	2.8834	2.8834	2.8834	
ไม่ผูกพัน		2.5237	-	2.8834	0.6021	0.8400	0.6019	0.8394	2.8834	2.8834	2.8834	

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - รายการ	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ปี 2568	ปี 2569						ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	เหตุผลคำชี้แจง
			เงินนอก งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4				
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		2.5237	-	2.8834	0.6021	0.8400	0.6019	0.8394	2.8834	2.8834	2.8834	
รายการระดับที่ 2 : ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม))	226 [คน]	0.4101	-	0.5048	0.1263	0.1263	0.1262	0.1260	0.5048	0.5048	0.5048	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ศพด.
รายการระดับที่ 2 : ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))	1,065 [คน]	2.1136	-	2.3786	0.4758	0.7137	0.4757	0.7134	2.3786	2.3786	2.3786	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนประถมศึกษา
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-	0.0861	-	0.0861	-	-	-	-	-	
งบลงทุน		-	-	0.0861	-	0.0861	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์การศึกษา		-	-	0.0861	-	0.0861	-	-	-	-	-	
ไม่ผูกพัน		-	-	0.0861	-	0.0861	-	-	-	-	-	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV		-	-	0.0861	-	0.0861	-	-	-	-	-	
รายการระดับที่ 2 : เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	3 [ชุด]	-	-	0.0861	-	0.0861	-	-	-	-	-	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ DLTV
กิจกรรม : การจัดการบริหารและด้านโครงสร้างพื้นฐาน		8.6800	-	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	
ตัวชี้วัด: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80				80				
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงข่ายถนนที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น	กม.			4,273				4,273				
ตัวชี้วัด: จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่ง น้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ	ครัวเรือน			0								
ตัวชี้วัด: จำนวนพื้นที่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับการ พัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น	แห่ง			0								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		8.6800	-	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	
งบลงทุน		8.6800	-	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	
ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		8.6800	-	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม - รายการ	ปริมาณ [หน่วยนับ]	ปี 2568	ปี 2569						ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	เหตุผลค่าใช้จ่าย
			เงินนอก งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4				
ไม่ผูกพัน		8.6800	-	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		8.6800	-	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	
รายการระดับที่ 2 : ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต		8.6800	-	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	
รายการระดับที่ 3 : ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนคำ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร ตำบลคำปหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1 [สาย]	8.6800	-	2.0370	-	2.0370	-	-	-	-	-	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนคำ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร ตำบลคำปหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รายการระดับที่ 3 : ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหนองยอ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ตำบลคำปหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1 [สาย]	-	-	2.3690	-	2.3690	-	-	-	-	-	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหนองยอ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ตำบลคำปหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - รายการ	ปริมาณ [หน่วยนับ]	ปี 2568	ปี 2569						ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	เหตุผลชี้แจง
			เงินนอก งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4				
รายการระดับที่ 3 : ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านนาตะแบง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 735.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,675 ตารางเมตร ตำบลคำปาลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1 [สาย]	-	-	1.7410	-	1.7410	-	-	-	-	-	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านนาตะแบง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 735.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,675 ตารางเมตร ตำบลคำปาลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รายการระดับที่ 3 : ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 778.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,890 ตารางเมตร ตำบลคำปาลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1 [สาย]	-	-	1.7210	-	1.7210	-	-	-	-	-	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 778.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,890 ตารางเมตร ตำบลคำปาลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รายการระดับที่ 3 : ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านสามขาใต้ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ตำบลคำปาลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1 [สาย]	-	-	2.1320	-	2.1320	-	-	-	-	-	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านสามขาใต้ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ตำบลคำปาลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม : การจัดการบริหารสาธารณะด้านสังคม		18.5572	-	25.7222	6.3206	6.3204	6.7614	6.3198	25.7222	25.7222	25.7222	

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม - รายการ	ปริมาณ [หน่วยนับ]	ปี 2568	ปี 2569						ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	เหตุผลค้ำชี้แจง
			เงินนอก งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4				
ตัวชี้วัด: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน สังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80				80				
ตัวชี้วัด: จำนวนผู้ได้รับสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม (ราย) (ผู้รับเบี้ยยังชีพ และผู้รับบริการ รพ.สต.)	ราย			2,575				2,575				
เงินอุดหนุนทั่วไป		18.5572	-	25.7222	6.3206	6.3204	6.7614	6.3198	25.7222	25.7222	25.7222	
งบดำเนินงาน		18.5572	-	25.7222	6.3206	6.3204	6.7614	6.3198	25.7222	25.7222	25.7222	
ค่าตอบแทน		18.1320	-	24.8694	6.2175	6.2175	6.2175	6.2169	24.8694	24.8694	24.8694	
<u>ไม่ผูกพัน</u>		18.1320	-	24.8694	6.2175	6.2175	6.2175	6.2169	24.8694	24.8694	24.8694	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ		14.3028	-	19.2534	4.8135	4.8135	4.8135	4.8129	19.2534	19.2534	19.2534	
รายการระดับที่ 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี	1,391 [คน]	8.1240	-	11.6844	2.9211	2.9211	2.9211	2.9211	11.6844	11.6844	11.6844	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วง อายุ 60-69 ปี
รายการระดับที่ 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี	515 [คน]	4.3260	-	5.2530	1.3134	1.3134	1.3134	1.3128	5.2530	5.2530	5.2530	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วง อายุ 70-79 ปี
รายการระดับที่ 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี	158 [คน]	1.5168	-	1.8960	0.4740	0.4740	0.4740	0.4740	1.8960	1.8960	1.8960	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วง อายุ 80-89 ปี
รายการระดับที่ 2 : ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป	28 [คน]	0.3360	-	0.4200	0.1050	0.1050	0.1050	0.1050	0.4200	0.4200	0.4200	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วง อายุ 90 ปี ขึ้นไป
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ พิการ		3.6792	-	5.4360	1.3590	1.3590	1.3590	1.3590	5.4360	5.4360	5.4360	
รายการระดับที่ 2 : ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป	432 [คน]	3.4632	-	5.1840	1.2960	1.2960	1.2960	1.2960	5.1840	5.1840	5.1840	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ อายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
รายการระดับที่ 2 : ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บัญชีรอ	21 [คน]	0.2160	-	0.2520	0.0630	0.0630	0.0630	0.0630	0.2520	0.2520	0.2520	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ อายุ ต่ำกว่า 18 ปี บัญชีรอ

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม - รายการ	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ปี 2568	ปี 2569						ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	เหตุผลค่าใช้จ่าย
			เงินนอก งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4				
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์	30 [คน]	0.1500	-	0.1800	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450	0.1800	0.1800	0.1800	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ค่าใช้จ่าย		0.4252	-	0.8528	0.1031	0.1029	0.5439	0.1029	0.8528	0.8529	0.8528	
ไม่ผูกพัน		0.4252	-	0.8528	0.1031	0.1029	0.5439	0.1029	0.8528	0.8528	0.8528	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	2,250 [ตัว]	0.0543	-	0.0675	-	-	0.0675	-	0.0675	0.0675	0.0675	เพื่อจ่ายเป็นค่าขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	2,250 [ตัว]	0.0109	-	0.0135	-	-	0.0135	-	0.0135	0.0135	0.0135	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	18 [แห่ง]	0.3600	-	0.3600	-	-	0.3600	-	0.3600	0.3600	0.3600	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น	2 [อัตรา]	-	-	0.1440	0.0360	0.0360	0.0360	0.0360	0.1440	0.1440	0.1440	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน สำหรับนักบริบาลท้องถิ่น

[illegible]

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - รายการ	ปริมาณ [หน่วยนับ]	ปี 2568	ปี 2569						ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	เหตุผลค่าใช้จ่าย
			เงินนอก งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4				
ไม่ผูกพัน		0.1840	-	2.6430	-	2.6430	-	-	-	-	-	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย		0.1840	-	2.6430	-	2.6430	-	-	-	-	-	
รายการระดับที่ 2 : รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย		0.1840	-	2.6430	-	2.6430	-	-	-	-	-	
รายการระดับที่ 3 : เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รถบรรทุก ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลคำปายหลาย อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1 [คัน]	0.1840	-	2.6430	-	2.6430	-	-	-	-	-	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์การจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รถ บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำ กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด ท้าย ตำบลคำปายหลาย อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
กิจกรรม : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ		12.5192	-	21.0781	14.5781	6.5000	-	-	21.0781	21.0781	21.0781	
ตัวชี้วัด: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน การบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ			80				80				
เงินอุดหนุนทั่วไป		12.5192	-	21.0781	14.5781	6.5000	-	-	21.0781	21.0781	21.0781	
งบดำเนินงาน		5.5782	-	14.5781	14.5781	-	-	-	14.5781	14.5781	14.5781	
ค่าใช้สอย		5.5782	-	14.5781	14.5781	-	-	-	14.5781	14.5781	14.5781	
ไม่ผูกพัน		5.5782	-	14.5781	14.5781	-	-	-	14.5781	14.5781	14.5781	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	1 []	4.6273	-	13.0000	13.0000	-	-	-	13.0000	13.0000	13.0000	เพื่อนำไปจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2569

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - รายการ	ปริมาณ [หน่วยนับ]	ปี 2568	ปี 2569						ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	เหตุผลค่าใช้จ่าย
			เงินนอก งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	แผน ไตรมาส 1	แผน ไตรมาส 2	แผน ไตรมาส 3	แผน ไตรมาส 4				
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	1 []	0.9509	-	1.5781	1.5781	-	-	-	1.5781	1.5781	1.5781	เพื่อเบิกจ่ายในลักษณะงบ ดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่า วัสดุ ค่าใช้สอย (แก้วเฉลี่ย ได้ทุกรายการ)
งบลงทุน		6.9410	-	6.5000	-	6.5000	-	-	6.5000	6.5000	6.5000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6.9410	-	6.5000	-	6.5000	-	-	6.5000	6.5000	6.5000	
ไม่ผูกพัน		6.9410	-	6.5000	-	6.5000	-	-	6.5000	6.5000	6.5000	
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	1 []	6.9410	-	6.5000	-	6.5000	-	-	6.5000	6.5000	6.5000	เพื่อนำไปจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2569

แบบ สป. 1005 (อปท.)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ สป. 1005 (อปท.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคำปาย

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม - รายการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.1289												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1289	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.1000												
		-	-	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน	0.2000												
		-	-	-	0.0500	-	-	0.1000	0.0500	-	-	-	-
ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน)	1.8942												
		0.1579	0.1579	0.1579	0.1579	0.1579	0.1579	0.1578	0.1578	0.1578	0.1578	0.1578	0.1578
ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)	5.7550												
		-	0.5755	0.5755	0.5755	0.5755	0.5755	-	0.5755	0.5755	0.5755	0.5755	0.5755
ค่าวัสดุ	2.8834	0.0421	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800	0.0421	0.2800	0.2798	0.2798	0.2798	0.2798
ไม่ผูกพัน	2.8834	0.0421	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800	0.0421	0.2800	0.2798	0.2798	0.2798	0.2798
ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม))	0.5048												
		0.0421	0.0421	0.0421	0.0421	0.0421	0.0421	0.0421	0.0421	0.0420	0.0420	0.0420	0.0420
ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))	2.3786												
		-	0.2379	0.2379	0.2379	0.2379	0.2379	-	0.2379	0.2378	0.2378	0.2378	0.2378
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.0861	-	-	-	-	0.0861	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน	0.0861	-	-	-	-	0.0861	-	-	-	-	-	-	-
ครูผู้ดูแลการศึกษา	0.0861	-	-	-	-	0.0861	-	-	-	-	-	-	-
ไม่ผูกพัน	0.0861	-	-	-	-	0.0861	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	0.0861	- รายการที่อยู่ในแผนฯ 5 ปี - คุณลักษณะ/แบบรูปรายการ											
		-	-	-	-	0.0861	-	-	-	-	-	-	-
					B.1.3	C							
การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10.0000	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10.0000	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน	10.0000	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม - รายการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน												
		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10.0000	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	
<u>ไม่ผูกพัน</u>	10.0000	-	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนคำกว้าง 5.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	2.0370	- รายการที่อยู่ในแผนฯ 5 ปี - พื้นที่พร้อม - คุณลักษณะ/แบบรูปรายการ												
		-	-	-	-	2.0370	-	-	-	-	-	-	-	
		B.1.1	B.1.3	B.1.6	C									
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหนองยอ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	2.3690	- รายการที่อยู่ในแผนฯ 5 ปี - พื้นที่พร้อม - คุณลักษณะ/แบบรูปรายการ												
		-	-	-	-	2.3690	-	-	-	-	-	-	-	
		B.1.1	B.1.3	B.1.6	C									
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านนาตะแบง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 735.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,675 ตารางเมตร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1.7410	- รายการที่อยู่ในแผนฯ 5 ปี - พื้นที่พร้อม - คุณลักษณะ/แบบรูปรายการ												
		-	-	-	-	1.7410	-	-	-	-	-	-	-	
		B.1.1	B.1.3	B.1.6	C									
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคำน้ำเที่ยง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 778.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,890 ตารางเมตร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1.7210	- รายการที่อยู่ในแผนฯ 5 ปี - พื้นที่พร้อม - คุณลักษณะ/แบบรูปรายการ												
		-	-	-	-	1.7210	-	-	-	-	-	-	-	
		B.1.1	B.1.3	B.1.6	C									
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านสามขาใต้ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	2.1320	- รายการที่อยู่ในแผนฯ 5 ปี - พื้นที่พร้อม - คุณลักษณะ/แบบรูปรายการ												
		-	-	-	-	2.1320	-	-	-	-	-	-	-	
		B.1.1	B.1.3	B.1.6	C									
การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	25.7222	2.1070	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.5478	2.1068	2.1068	2.1062	
เงินอุดหนุนทั่วไป	25.7222	2.1070	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.5478	2.1068	2.1068	2.1062	
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน	25.7222	2.1070	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.1068	2.5478	2.1068	2.1068	2.1062	
ค่าตอบแทน	24.8694	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0719	
<u>ไม่ผูกพัน</u>	24.8694	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0725	2.0719	
เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.1800													
		0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	
ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี	11.6844													
		0.9737	0.9737	0.9737	0.9737	0.9737	0.9737	0.9737	0.9737	0.9737	0.9737	0.9737	0.9737	
ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี	5.2530													
		0.4378	0.4378	0.4378	0.4378	0.4378	0.4378	0.4378	0.4378	0.4378	0.4378	0.4378	0.4372	

แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ สปจ. 1005 (อปท.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคำป๋ายหลาย

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม - รายการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี	1.8960												
		0.1580	0.1580	0.1580	0.1580	0.1580	0.1580	0.1580	0.1580	0.1580	0.1580	0.1580	0.1580
ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป	0.4200												
		0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350
ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป	5.1840												
		0.4320	0.4320	0.4320	0.4320	0.4320	0.4320	0.4320	0.4320	0.4320	0.4320	0.4320	0.4320
ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์	0.2520												
		0.0210	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210
ค่าใช้สอย	0.8528	0.0345	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.4753	0.0343	0.0343	0.0343
ไม่ผูกพัน	0.8528	0.0345	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.0343	0.4753	0.0343	0.0343	0.0343
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.0675												
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.0675	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.0135												
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.0135	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.3600												
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3600	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น	0.1440												
		0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
เงินอุดหนุนเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกรณีพิเศษ	0.2678												
		0.0225	0.0223	0.0223	0.0223	0.0223	0.0223	0.0223	0.0223	0.0223	0.0223	0.0223	0.0223
การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	3.8995	-	-	-	1.2565	2.6430	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	1.2565	-	-	-	1.2565	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน	1.2565	-	-	-	1.2565	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ สป. 1005 (อปท.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคำป๋ายหลาย

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม - รายการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ค่าใช้จ่าย	1.2565	-	-	-	1.2565	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>ไม่ผูกพัน</u>	1.2565	-	-	-	1.2565	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1.2565	-	-	-	1.2565	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2.6430	-	-	-	-	2.6430	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน	2.6430	-	-	-	-	2.6430	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2.6430	-	-	-	-	2.6430	-	-	-	-	-	-	-
<u>ไม่ผูกพัน</u>	2.6430	-	-	-	-	2.6430	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รอบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ ตำบลคำป๋ายหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	2.6430	- รายการที่อยู่ในแผนฯ 5 ปี - คุณสมบัติ/แบบรูปรายการ											
		-	-	-	-	2.6430	-	-	-	-	-	-	-
				B.1.3	B.1.6	C							
การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	21.0781	14.5781	-	-	-	-	6.5000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	21.0781	14.5781	-	-	-	-	6.5000	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน	14.5781	14.5781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	14.5781	14.5781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>ไม่ผูกพัน</u>	14.5781	14.5781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1.5781	1.5781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน	6.5000	-	-	-	-	-	6.5000	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6.5000	-	-	-	-	-	6.5000	-	-	-	-	-	-
<u>ไม่ผูกพัน</u>	6.5000	-	-	-	-	-	6.5000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	6.5000	-	-	-	-	-	6.5000	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	6.5000	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ สป. 1005 (อปท.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคำปาย

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม - รายการ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

หมายเหตุ*

สถานะการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ

- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวอออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec

- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ / tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง

- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction ,e-market ,e-bidding

- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงหนังสือ)

- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา

- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ

- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว

- C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ

แบบแสดงรายละเอียดตามงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน้าที่ 1/1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ สงป. 1004 (อปท.)

เทศบาลตำบลคำปายหลาย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
		รวม	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	รวม	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น	82.2673	9.1245	9.1245	-	-	-	53.9137	24.8694	26.1609	-	2.8834	19.2291	2.7291	16.5000	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	82.2673	9.1245	9.1245	-	-	-	53.9137	24.8694	26.1609	-	2.8834	19.2291	2.7291	16.5000	-	-
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการบริหารสาธารณะ	82.2673	9.1245	9.1245	-	-	-	53.9137	24.8694	26.1609	-	2.8834	19.2291	2.7291	16.5000	-	-
กิจกรรม : การจัดการบริหารสาธารณะด้านการศึกษา	21.5675	9.1245	9.1245	-	-	-	12.3569	-	9.4735	-	2.8834	0.0861	0.0861	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	-	10.0000	-	-
กิจกรรม : การจัดการบริหารสาธารณะด้านสังคม	25.7222	-	-	-	-	-	25.7222	24.8694	0.8528	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการบริหารสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	3.8995	-	-	-	-	-	1.2565	-	1.2565	-	-	2.6430	2.6430	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการบริหารสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	21.0781	-	-	-	-	-	14.5781	-	14.5781	-	-	6.5000	-	6.5000	-	-