

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	103,740	95,000	167,750	105,000	50,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	187,623	1,600	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยต่างๆ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	187,623	1,600	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	187,623	1,600	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	335,000	285,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	335,000	285,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	335,000	285,000	0	0	0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	522,623	286,600	0	0	20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	626,363	381,600	167,750	105,000	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	592,935	825,365	915,430	840,000	7.14 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,535	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	48,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	233,396	587,940	562,822	500,000	16 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,891	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	857,757	1,448,305	1,526,752	1,400,000		1,540,000
รวมงบบุคลากร	857,757	1,448,305	1,526,752	1,400,000		1,540,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,350	14,700	2,800	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,600	26,700	49,900	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,933	0	5,702	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,921	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,804	41,400	58,402	56,000		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	648,000	698,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,856	3,584	14,220	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายลทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	13,700	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	11,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,835	1,500	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,391	5,084	673,420	712,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,328	24,733	22,211	20,000	75 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,150	33,340	56,420	65,000	7.69 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	34,478	58,073	78,631	85,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	164,673	104,557	810,453	853,000		227,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	4,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	0	6,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	4,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,500	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่อง ซั้มเมอร์ล)	0	0	94,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก	0	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,800	124,900	50,000		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	85,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	164,580	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,580	85,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	164,580	154,800	124,900	50,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,187,010	1,707,662	2,462,105	2,303,000		1,797,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14	0	455,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	0	481,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4, 11	0	1,457,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9	0	365,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6	0	256,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างห้องประทับปาหมู่บ้าน หมู่ 1	0	307,830.4	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,522,230.4	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	3,522,230.4	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	210,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	210,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	210,000	0	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	210,000	3,522,230.4	0	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,397,010	5,229,892.4	2,462,105	2,303,000		1,797,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	128,280	225,060	346,240	-33.57 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	128,280	225,060	346,240		230,000
รวมงบบุคลากร	0	128,280	225,060	346,240		230,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	71,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรมเกษตรกร วิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาด้านอาชีพปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยง ไก่ การเลี้ยง เป็ด การเลี้ยงโคกระบือ หรือสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ การทำนาข้าวอินทรีย์อย่างยั่งยืน ตามศาสตร์แห่งพระราชฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้การทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์และเพิ่มผลผลิต	0	0	19,825	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าว	149,550	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	149,550	71,450	39,825	30,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	1,970	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,970	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	186,424.07	241,229.55	265,486.97	343,200	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	186,424.07	241,229.55	265,486.97	343,200		0
รวมงบดำเนินงาน	186,424.07	241,229.55	293,121.77	418,200		45,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ซั่มเมอร์ส	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		20,000
รวมงานกิจการประปา	186,424.07	241,229.55	363,371.77	748,200		244,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	186,424.07	241,229.55	363,371.77	748,200		244,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0 %	1,670,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	471,337.11	504,957.07	520,000	-13.46 %	450,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	303,204	293,054	334,778	428,280	5.07 %	450,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	9,530,000	6.57 %	10,156,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,170,000	20.5 %	3,820,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	88,000	104,000	108,000	11.11 %	120,000
สำรองจ่าย	314,936	814,966	64,000	515,000	-61.17 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	603,019.5	307,469.21	286,555.15	380,856	-22.54 %	295,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	482,200	488,000	540,000	518,540	1.63 %	527,000
รวมงบกลาง	1,775,359.5	4,132,826.32	3,524,290.22	16,860,676		17,688,000
รวมงบกลาง	1,775,359.5	4,132,826.32	3,524,290.22	16,860,676		17,688,000
รวมงบกลาง	1,775,359.5	4,132,826.32	3,524,290.22	16,860,676		17,688,000
รวมแผนงานงบกลาง	1,775,359.5	4,132,826.32	3,524,290.22	16,860,676		17,688,000
รวมทุกแผนงาน	34,354,229.04	43,368,753.31	43,562,394.62	65,922,000		63,732,900