รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลอุ่มเม่า

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	695,520.00	637,560.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	194,658.00	182,160.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,490,400.00	1,366,200.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0.00**	**2,620,578.00**	**2,405,920.00**	**2,624,640.00**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,326,185.00	1,376,117.00	1,604,640.00	22.32 %	1,962,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	36,245.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	162,500.00	132,000.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	77,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**1,524,930.00**	**1,585,117.00**	**1,832,640.00**		**2,190,760**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**4,145,508.00**	**3,991,037.00**	**4,457,280.00**		**4,815,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,400.00	12,200.00	43,000.00	-53.49 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	1,812.00	1,812.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,800.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,400.00	36,000.00	50,000.00	-16 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	12,199.00	12,660.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**44,811.00**	**66,472.00**	**148,000.00**		**117,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	724,425.00	580,238.00	567,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	555,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	22,500.00	18,240.00	55,000.00	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	105,000.00	280.95 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	43,142.00	14,096.00	47,000.00	6.38 %	50,000
ค่าส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปาวชนชาวไทย	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญญายาเสพติด	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	-76.92 %	30,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและพนักงานจ้าง	0.00	198,000.00	0.00	82,000.00	-39.02 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ผู้สูงอายุ พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	45,752.00	28,085.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**1,033,819.00**	**848,859.00**	**1,056,000.00**		**1,210,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	135,072.00	93,484.54	62,350.00	-19.81 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	22,256.00	26,763.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	5,790.00	17,150.00	10,000.00	300 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	128,440.00	159,014.00	190,000.00	-13.16 %	165,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	8,845.00	13,050.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	24,050.00	5,850.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**324,453.00**	**315,311.54**	**367,350.00**		**335,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	775,701.79	754,397.90	990,000.00	-9.09 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	9,190.24	7,938.36	12,000.00	-16.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,839.00	7,112.00	7,885.00	-58.86 %	3,244
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	80,419.60	72,681.00	82,000.00	-2.44 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**870,150.63**	**842,129.26**	**1,091,885.00**		**993,244**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**2,273,233.63**	**2,072,771.80**	**2,663,235.00**		**2,655,244**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	200 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,200
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	6,280.00	33,725.00	88,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**6,280.00**	**132,725.00**	**90,000.00**		**111,100**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**6,280.00**	**132,725.00**	**90,000.00**		**111,100**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	15,000.00	32,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**15,000.00**	**32,000.00**	**30,000.00**		**30,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**15,000.00**	**32,000.00**	**30,000.00**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**0.00**	**6,440,021.63**	**6,228,533.80**	**7,240,515.00**		**7,611,744**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	184,500.00	193,140.00	226,080.00	3.4 %	233,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**184,500.00**	**193,140.00**	**226,080.00**		**233,760**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**184,500.00**	**193,140.00**	**226,080.00**		**233,760**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบัญญัติและการติดตามประเมินผล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบัญญัติและการติดตามประเมินแผนพัฒนา	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**1,150.00**	**20,000.00**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**1,150.00**	**20,000.00**		**10,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0.00**	**184,500.00**	**194,290.00**	**246,080.00**		**243,760**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,469,497.00	1,568,970.00	2,032,020.00	6.73 %	2,168,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	3,315.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	50,500.00	55,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	167,080.00	168,040.00	196,080.00	3.79 %	203,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**1,690,392.00**	**1,792,010.00**	**2,288,100.00**		**2,432,220**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**1,690,392.00**	**1,792,010.00**	**2,288,100.00**		**2,432,220**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	29,100.00	15,600.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	16,280.00	13,600.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**45,380.00**	**29,200.00**	**55,000.00**		**55,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	267,060.00	376,026.00	300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	22,504.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	8,850.00	6,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**275,910.00**	**405,030.00**	**380,000.00**		**345,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	34,865.00	43,733.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,250.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,720.00	26,270.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**48,585.00**	**73,253.00**	**110,000.00**		**55,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**369,875.00**	**507,483.00**	**545,000.00**		**455,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0 %	4,300
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**26,500.00**	**3,300.00**	**6,300.00**		**34,300**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**26,500.00**	**3,300.00**	**6,300.00**		**34,300**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**20,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**0.00**	**2,086,767.00**	**2,302,793.00**	**2,889,400.00**		**2,941,520**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**0.00**	**8,711,288.63**	**8,725,616.80**	**10,375,995.00**		**10,797,024**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	167,070.00	168,040.00	316,960.00	83.73 %	582,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	200 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	150,280.00	117,590.00	140,000.00	-0.71 %	139,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	22,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**341,350.00**	**307,630.00**	**486,960.00**		**763,360**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**341,350.00**	**307,630.00**	**486,960.00**		**763,360**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
1.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	23,750.00	31,330.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**23,750.00**	**31,330.00**	**45,000.00**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**23,750.00**	**31,330.00**	**45,000.00**		**45,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0.00**	**365,100.00**	**338,960.00**	**531,960.00**		**808,360**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	33,800.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**33,800.00**	**55,000.00**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**33,800.00**	**55,000.00**		**35,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0.00**	**0.00**	**33,800.00**	**55,000.00**		**35,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**0.00**	**365,100.00**	**372,760.00**	**586,960.00**		**843,360**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	862,554.00	821,440.00	1,000,560.00	1.21 %	1,012,680
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	55,500.00	55,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**918,054.00**	**876,440.00**	**1,060,560.00**		**1,072,680**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**918,054.00**	**876,440.00**	**1,060,560.00**		**1,072,680**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,000.00	65,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	11,600.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**72,000.00**	**76,600.00**	**109,000.00**		**109,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	109,352.00	3,900.00	120,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,640.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,344.00	2,160.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	8,560.00	9,150.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**129,896.00**	**15,210.00**	**180,000.00**		**180,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,000.00	11,790.00	52,000.00	-3.85 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,620.00	27,625.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**20,620.00**	**39,415.00**	**83,000.00**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**222,516.00**	**131,225.00**	**372,000.00**		**379,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**31,000.00**	**46,000.00**	**14,300.00**		**9,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**31,000.00**	**46,000.00**	**14,300.00**		**9,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0.00**	**1,181,570.00**	**1,053,665.00**	**1,446,860.00**		**1,460,680**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,364,110.00	1,613,640.00	10.14 %	1,777,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	28,560.00	754,050.00	854,088.00	15.93 %	990,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	122,485.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**28,560.00**	**2,240,645.00**	**2,611,728.00**		**2,911,320**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**28,560.00**	**2,240,645.00**	**2,611,728.00**		**2,911,320**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,000.00	13,984.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการบัณฑิตน้อย	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร	0.00	12,800.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	200,600.00	192,100.00	-34.51 %	125,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	578,200.00	553,700.00	-34.51 %	362,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ บ้านอุ่มเม่า จำนวน 291,200 บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ บ้านโคกเครือ จำนวน 263,200 บาท 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม บ้านท่างาม จำนวน 252,000 บาท	0.00	629,320.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**659,120.00**	**802,784.00**	**845,800.00**		**604,900**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-20 %	6,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	752,737.56	559,638.30	683,157.00	-12.2 %	599,796
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**752,737.56**	**559,638.30**	**695,657.00**		**605,796**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**1,411,857.56**	**1,362,422.30**	**1,541,457.00**		**1,220,696**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	40,900.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**40,900.00**	**0.00**		**30,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**40,900.00**	**0.00**		**30,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	916,000.00	911,380.00	892,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	884,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**916,000.00**	**911,380.00**	**892,000.00**		**884,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**916,000.00**	**911,380.00**	**892,000.00**		**884,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0.00**	**2,356,417.56**	**4,555,347.30**	**5,045,185.00**		**5,046,016**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาของผู้สูงวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**12,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**12,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**42,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**0.00**	**3,537,987.56**	**5,609,012.30**	**6,492,045.00**		**6,548,696**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	882,416.00	928,380.00	961,640.00	13.73 %	1,093,680
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	55,500.00	55,000.00	54,000.00	11.11 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**937,916.00**	**983,380.00**	**1,015,640.00**		**1,153,680**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**937,916.00**	**983,380.00**	**1,015,640.00**		**1,153,680**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,000.00	42,000.00	28,000.00	-82.14 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**28,000.00**	**42,000.00**	**48,000.00**		**20,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	479,904.00	178,644.00	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุข	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการบริการกาารแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0.00	0.00	0.00	28,000.00	7.14 %	30,000
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	59,034.56	11,240.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**598,938.56**	**189,884.00**	**493,000.00**		**485,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,684.00	5,767.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	25,624.00	0.00	37,000.00	-5.41 %	35,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,488.00	2,200.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**42,796.00**	**7,967.00**	**87,000.00**		**85,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**669,734.56**	**239,851.00**	**628,000.00**		**590,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน -เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	49,390.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าบบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**56,940.00**	**29,300.00**		**29,300**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**56,940.00**	**29,300.00**		**29,300**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0.00**	**1,607,650.56**	**1,280,171.00**	**1,832,940.00**		**1,772,980**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	0.00	9,350.00	19,900.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**9,350.00**	**19,900.00**	**30,000.00**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**9,350.00**	**19,900.00**	**30,000.00**		**60,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0.00**	**64,350.00**	**19,900.00**	**30,000.00**		**220,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**0.00**	**1,672,000.56**	**1,300,071.00**	**1,862,940.00**		**1,992,980**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	593,259.00	559,840.00	679,080.00	2.92 %	698,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**593,259.00**	**559,840.00**	**679,080.00**		**698,880**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**593,259.00**	**559,840.00**	**679,080.00**		**698,880**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**593,259.00**	**559,840.00**	**679,080.00**		**698,880**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสงเคราะห์เด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสงเคาะห์ครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายนักสงเคราะห์น้อยสู่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,000.00**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,000.00**		**40,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,000.00**		**40,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**593,259.00**	**559,840.00**	**710,080.00**		**738,880**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	696,088.00	640,190.00	774,040.00	46.55 %	1,134,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	16,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	267,000.00	244,750.00	280,340.00	4.05 %	291,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	51,025.00	34,925.00	45,600.00	-45.18 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**1,027,613.00**	**936,365.00**	**1,159,980.00**		**1,511,060**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**1,027,613.00**	**936,365.00**	**1,159,980.00**		**1,511,060**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,640.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	27,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,600.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**9,600.00**	**29,640.00**	**76,000.00**		**76,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	593,295.00	260,141.00	430,205.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	960.00	2,160.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	48,000.00	53,740.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**672,255.00**	**316,041.00**	**480,205.00**		**490,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	17,981.00	1,880.00	50,000.00	-50 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	52,370.00	31,855.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	82,169.01	44,741.52	36,795.00	35.89 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	11,950.00	12,767.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,280.00	12,080.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	424,055.06	355,514.50	750,000.00	-37.33 %	470,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**601,805.07**	**458,838.02**	**941,795.00**		**630,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**1,283,660.07**	**804,519.02**	**1,498,000.00**		**1,196,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**		**70,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคลองส่งน้ำ	0.00	0.00	10,280.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขยายระบบประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่างาม หมู่ ๙	0.00	0.00	0.00	164,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**10,280.00**	**314,000.00**		**30,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**10,280.00**	**342,000.00**		**100,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**0.00**	**2,311,273.07**	**1,751,164.02**	**2,999,980.00**		**2,807,060**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนน	0.00	184,800.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**184,800.00**	**0.00**	**50,000.00**		**30,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**184,800.00**	**0.00**	**50,000.00**		**30,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	19,864.50	3,893.50	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**19,864.50**	**3,893.50**	**50,000.00**		**40,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**19,864.50**	**3,893.50**	**50,000.00**		**40,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**0.00**	**204,664.50**	**3,893.50**	**100,000.00**		**150,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**		**5,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	455,200.00	630,496.00	745,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	670,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการคัดแยกขยะครัวเรือน และการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
2.2 โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยชีวภาพ EM (Ball) เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	60,960.00	8,280.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**516,160.00**	**638,776.00**	**780,000.00**		**710,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	37,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	236,351.00	247,652.60	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**236,351.00**	**288,152.60**	**340,000.00**		**390,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**752,511.00**	**926,928.60**	**1,125,000.00**		**1,105,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	45,760.00	38,530.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**45,760.00**	**38,530.00**	**50,000.00**		**100,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**45,760.00**	**38,530.00**	**50,000.00**		**100,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0.00**	**798,271.00**	**965,458.60**	**1,175,000.00**		**1,205,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**0.00**	**3,314,208.57**	**2,720,516.12**	**4,274,980.00**		**4,162,060**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวัยรุ่นวัยใส "ไม่ท้องก่อนวัย รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง"	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมทักษะครอบครัว "รู้เท่าทันเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์"	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพการประดิษฐ์หมอนสม็อคให้แก่เด็ก เยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มองค์กร	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**90,000.00**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**90,000.00**		**60,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**90,000.00**		**60,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**90,000.00**		**60,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลอุ่มเม่าต้านยาเสพติด	0.00	105,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของเด็กเยาวชนประชาชนและบุคลากรเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชนและบุคลากรเทศบาลตำบลอุ่มเม่า	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**50,000.00**		**30,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	24,678.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**24,678.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**149,678.00**	**0.00**	**50,000.00**		**30,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0.00**	**149,678.00**	**0.00**	**50,000.00**		**30,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงดเหล้าในงานอุปสมบทงานกฐินและงานศพ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2560	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมประเพณีบุญคูณลาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการถนนสายบุญ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต "สูงวัยสูงคุณค่า ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น" ประจำปี 2560	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สูงวัย สูงคุณค่าร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนจำพรรษา 9 วัด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**60,000.00**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**60,000.00**		**60,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**0.00**	**20,000.00**	**35,000.00**	**60,000.00**		**60,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0.00**	**169,678.00**	**35,000.00**	**110,000.00**		**90,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	0.00	19,992.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**19,992.00**	**10,000.00**	**20,000.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**19,992.00**	**10,000.00**	**20,000.00**		**20,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0.00**	**19,992.00**	**10,000.00**	**20,000.00**		**20,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0.00**	**19,992.00**	**10,000.00**	**20,000.00**		**20,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	1,239,388.00	1,272,040.00	1,310,000.00	-4.58 %	1,250,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	407,803.36	363,418.43	420,000.00	-4.76 %	400,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	100,736.00	70,668.00	72,000.00	0 %	72,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,371,000.00	5,590,000.00	-6.98 %	5,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,467,200.00	1,920,000.00	-11.46 %	1,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	30,000.00	32,000.00	50,000.00	20 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	24,759.78	106,633.25	150,000.00	-33.33 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	126,588.56	127,036.63	135,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0 %	330,000
รวมงบกลาง	**0.00**	**2,259,275.70**	**8,139,996.31**	**9,977,000.00**		**9,247,000**
รวมงบกลาง	**0.00**	**2,259,275.70**	**8,139,996.31**	**9,977,000.00**		**9,247,000**
รวมงบกลาง	**0.00**	**2,259,275.70**	**8,139,996.31**	**9,977,000.00**		**9,247,000**
รวมแผนงานงบกลาง	**0.00**	**2,259,275.70**	**8,139,996.31**	**9,977,000.00**		**9,247,000**
รวมทุกแผนงาน	**0.00**	**20,642,790.02**	**27,482,812.53**	**34,500,000.00**		**34,500,000**