

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เทศบาลตำบลอุ้มเม่า**  
**อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,375,263	1,411,504	1,449,000	2.9 %	1,491,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	290,700.97	204,857.21	285,195	-19.35 %	230,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,931	37,986	65,000	-7.69 %	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,875	2,860	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,105,900	5,240,000	5,645,000	0.97 %	5,700,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,800,800	1,808,400	1,766,000	7.59 %	1,900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	48,000	-25 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	5,040	36,848	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	28,038.98	26,431.45	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	91,000	90,500	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	540,000	2.78 %	555,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	350,000	540,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	42,570	0	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,138,548.95</b>	<b>9,471,956.66</b>	<b>10,033,195</b>		<b>10,207,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,138,548.95</b>	<b>9,471,956.66</b>	<b>10,033,195</b>		<b>10,207,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,138,548.95</b>	<b>9,471,956.66</b>	<b>10,033,195</b>		<b>10,207,000</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>9,138,548.95</b>	<b>9,471,956.66</b>	<b>10,033,195</b>		<b>10,207,000</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	637,560	548,884	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	93,742	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	93,742	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	146,903	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,259,940	1,208,429	1,490,400	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,299,660</b>	<b>2,091,700</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,875,270	2,041,741	2,342,600	5.52 %	2,471,800
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	144,000	0 %	144,000
เงินอื่น ๆ	77,000	77,000	84,000	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,084,270</b>	<b>2,250,741</b>	<b>2,570,600</b>		<b>2,699,800</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>4,383,930</b>	<b>4,342,441</b>	<b>5,195,240</b>		<b>5,324,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	49,800	55,000	-45.45 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,562	1,812	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	113,000	120,000	151,200	-0.13 %	151,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,526.75	82,076.75	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	104,000	0 %	104,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>169,088.75</b>	<b>253,688.75</b>	<b>318,200</b>		<b>293,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	422,413	473,542	545,000	-44.95 %	300,000
ค่าเช่าครุภัณฑ์	0	0	13,000	15.38 %	15,000
ค่าธรรมเนียมการรังวัด แบ่งแยกหรือสอบแนวเขตที่ดิน	6,460	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,505	7,000	45,000	-22.22 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	181,616	1,000	2,900 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,816	0	15,000	0 %	15,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	20,700	15,600	15,000	0 %	15,000
ค่าส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญญายาเสพติด	0	0	10,000	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและพนักงานจ้าง	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,710	11,140	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>516,604</b>	<b>688,898</b>	<b>754,000</b>		<b>570,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	28,385	17,728	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,130	24,928	25,000	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	10,400	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,230	100,087.9	165,000	3.03 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,220	4,828	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,140	2,090	20,000	-25 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>122,105</b>	<b>160,061.9</b>	<b>295,000</b>		<b>295,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	983,359.78	991,576.92	1,370,000	-27.01 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,498.19	3,050.4	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,433	4,279	5,115	2.25 %	5,230
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,354.1	87,657.86	101,000	-15.84 %	85,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,069,645.07</b>	<b>1,086,564.18</b>	<b>1,488,115</b>		<b>1,102,230</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,877,442.82</b>	<b>2,189,212.83</b>	<b>2,855,315</b>		<b>2,260,230</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน	0	0	0	100 %	43,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-6.98 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,000</b>	<b>0</b>	<b>22,300</b>		<b>69,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>37,000</b>	<b>0</b>	<b>22,300</b>		<b>69,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภออย่างตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	25,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภออย่างตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	25,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภออย่างตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภออย่างตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,323,372.82</b>	<b>6,556,653.83</b>	<b>8,092,855</b>		<b>7,673,670</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	222,920	234,340	271,200	6.27 %	288,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>222,920</b>	<b>234,340</b>	<b>271,200</b>		<b>288,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>222,920</b>	<b>234,340</b>	<b>271,200</b>		<b>288,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบัญญัติ และการติดตามประเมินผล	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>222,920</b>	<b>234,340</b>	<b>276,200</b>		<b>293,200</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,938,956	2,140,651	2,471,800	6.31 %	2,627,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,757	315	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	55,000	55,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,820	204,830	235,000	5.62 %	248,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,191,533</b>	<b>2,400,796</b>	<b>2,766,800</b>		<b>2,935,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,191,533</b>	<b>2,400,796</b>	<b>2,766,800</b>		<b>2,935,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	15,600	2,600	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,416.75	39,312.75	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	45,000	-4.44 %	43,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>46,016.75</b>	<b>41,912.75</b>	<b>45,000</b>		<b>53,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	254,000	268,500	255,000	-50.59 %	126,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,000	200 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,232	0	19,000	-21.05 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	38,100	5,300	22,000	-31.82 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,100	22,450	13,000	15.38 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>303,432</b>	<b>296,250</b>	<b>310,000</b>		<b>174,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	26,241.4	28,475.55	23,000	8.7 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,020	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,105	5,900	10,000	50 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>30,366.4</b>	<b>34,375.55</b>	<b>33,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>379,815.15</b>	<b>372,538.3</b>	<b>388,000</b>		<b>272,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญงาน	0	0	0	100 %	2,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน	0	0	5,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับชำนาญงาน	0	0	0	100 %	5,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	700	0	7,800		15,300
รวมงบลงทุน	700	0	7,800		15,300
รวมงานบริหารงานคลัง	2,572,048.15	2,773,334.3	3,162,600		3,223,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	7,644 %	387,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	5,000		387,200
รวมงบบุคลากร	0	0	5,000		387,200
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	5,000		387,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,118,340.97	9,564,328.13	11,536,655		11,577,270

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	530,262	557,100	472,200	30.26 %	615,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	16,500	16,500	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,120	136,700	156,200	4.48 %	163,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,015	10,215	6,000	0 %	6,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>692,897</b>	<b>720,515</b>	<b>652,400</b>		<b>826,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>692,897</b>	<b>720,515</b>	<b>652,400</b>		<b>826,300</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.1 โครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	0	10,000	0 %	10,000
1.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	14,800	29,440	35,000	0 %	35,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,800</b>	<b>29,440</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>24,800</b>	<b>29,440</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	717,697	749,955	697,400		871,300
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอู่เม่า	47,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>47,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	33,000	35,000	0 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,660	0	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>8,660</b>	<b>33,000</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>56,560</b>	<b>33,000</b>	<b>70,000</b>		<b>85,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	11,000	40,000	25 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	40,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	11,000	40,000		50,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	56,560	44,000	110,000		135,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	774,257	793,955	807,400		1,006,300
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	975,000	1,039,580	1,201,200	5.54 %	1,267,800
เงินประจำตำแหน่ง	55,000	55,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,030,000	1,094,580	1,261,200		1,327,800
รวมงบบุคลากร	1,030,000	1,094,580	1,261,200		1,327,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	91,200	91,200	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,960	5,340	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	23,000	-4.35 %	22,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>115,160</b>	<b>96,540</b>	<b>93,000</b>		<b>104,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	82,369	87,272	85,000	-50.59 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,210	0	15,000	0 %	15,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	7,800	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500	700	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>118,879</b>	<b>87,972</b>	<b>138,000</b>		<b>95,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	17,375	11,400	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	390	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,845	920	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,850	250	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>23,460</b>	<b>12,570</b>	<b>63,000</b>		<b>53,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>257,499</b>	<b>197,082</b>	<b>294,000</b>		<b>252,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	39,700	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>39,700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>39,700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,287,499</b>	<b>1,331,362</b>	<b>1,555,200</b>		<b>1,579,800</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,703,260	1,968,900	2,088,000	7.47 %	2,244,000
เงินวิทยฐานะ	0	231,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	710,165	794,215	824,000	13.65 %	936,480



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,510	5,585	0	100 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,439,935</b>	<b>2,999,700</b>	<b>3,164,000</b>		<b>3,456,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,439,935</b>	<b>2,999,700</b>	<b>3,164,000</b>		<b>3,456,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,140	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,000	575 %	54,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>5,140</b>	<b>8,000</b>		<b>54,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	12,680	30,050	91,000	-34.07 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการชักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอู่เม่า	0	0	0	100 %	5,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบัณฑิตน้อย	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร	4,500	0	100	4,900 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	9,700	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	122,400	149,396	136,000	-12.5 %	119,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	445,900	414,460	402,810	-10.59 %	360,150
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	21,500	24,940	33,540	-10.26 %	30,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	15,000	17,400	23,400	-10.26 %	21,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	10,000	11,592	15,600	-10.26 %	14,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	10,000	11,600	15,600	-10.26 %	14,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>651,680</b>	<b>659,438</b>	<b>728,050</b>		<b>648,250</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	579,500	-6.99 %	539,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	569,061.04	558,131.86	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>569,061.04</b>	<b>558,131.86</b>	<b>584,500</b>		<b>544,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,220,741.04</b>	<b>1,222,709.86</b>	<b>1,320,550</b>		<b>1,246,250</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลอู่เม่า	940,000	870,720	869,400	-6.28 %	814,800
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>940,000</b>	<b>870,720</b>	<b>869,400</b>		<b>814,800</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>940,000</b>	<b>870,720</b>	<b>869,400</b>		<b>814,800</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,600,676.04</b>	<b>5,093,129.86</b>	<b>5,353,950</b>		<b>5,517,530</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชน จิตอาสาพัฒนาตำบลอู่เม่า	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนารูปแบบตำบลส่งเสริมของสภาเด็กเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลอู่เม่า	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลอู่เม่า	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,888,175.04	6,424,491.86	6,939,150		7,127,330
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,033,402	1,289,875	1,378,200	-14.45 %	1,179,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	53,597	59,806	60,000	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,086,999</b>	<b>1,349,681</b>	<b>1,438,200</b>		<b>1,239,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,086,999</b>	<b>1,349,681</b>	<b>1,438,200</b>		<b>1,239,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	382,131	399,556	461,000	-27.33 %	335,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,432	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,160	19,896.33	15,000	33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>391,723</b>	<b>419,452.33</b>	<b>476,000</b>		<b>390,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	2,000	5,000	200 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,070	59,115	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,390	8,789	8,000	275 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>73,460</b>	<b>69,904</b>	<b>178,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>465,183</b>	<b>489,356.33</b>	<b>654,000</b>		<b>600,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	0	0		0
รวมงบลงทุน	700	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,552,882	1,839,037.33	2,092,200		1,839,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	0	2,688	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	500	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	23,700	25,700	27,000	11.11 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	350	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,200</b>	<b>28,738</b>	<b>32,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>24,200</b>	<b>28,738</b>	<b>32,000</b>		<b>45,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	160,000	160,000	160,000	0 %	160,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>184,200</b>	<b>188,738</b>	<b>192,000</b>		<b>205,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,737,082</b>	<b>2,027,775.33</b>	<b>2,284,200</b>		<b>2,044,100</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	676,710	778,680	825,600	4.78 %	865,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	676,710	778,680	825,600		865,100
รวมงบบุคลากร	676,710	778,680	825,600		865,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	0	0		0
รวมงบลงทุน	700	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	677,410	778,680	825,600		865,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	677,410	778,680	845,600		885,100
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	771,840	911,800	1,214,800	14.35 %	1,389,100
เงินประจำตำแหน่ง	16,500	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	275,660	228,140	171,700	56.55 %	268,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,515	17,320	36,000	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,084,515</b>	<b>1,175,260</b>	<b>1,482,500</b>		<b>1,753,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,084,515</b>	<b>1,175,260</b>	<b>1,482,500</b>		<b>1,753,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	55,000	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,400	42,300	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>84,400</b>	<b>97,300</b>	<b>45,000</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	350,840	474,770	535,000	-43.93 %	300,000
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,432	0	5,000	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	500	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,550	16,260	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>359,322</b>	<b>491,030</b>	<b>560,000</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	8,133	5,748	13,000	15.38 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,480	18,240	32,000	-6.25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	8,700	7,140	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,980	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,500	12,570	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	436,000	-15.14 %	370,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,380	7,180	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	365,790	413,490	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>455,963</b>	<b>464,368</b>	<b>571,000</b>		<b>505,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>899,685</b>	<b>1,052,698</b>	<b>1,176,000</b>		<b>890,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printet) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>6,300</b>		<b>47,000</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	98,100	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>98,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>98,800</b>	<b>0</b>	<b>6,300</b>		<b>47,000</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,083,000	2,227,958	2,664,800		2,690,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนน	28,800	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>28,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์	0	85,348.81	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>85,348.81</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>85,348.81</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>28,800</b>	<b>85,348.81</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	468,966	461,248	276,000	-4.35 %	264,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย	198,600	211,000	270,000	-7.41 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,932.6	6,771.27	25,000	-20 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>683,498.6</b>	<b>679,019.27</b>	<b>571,000</b>		<b>534,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,940	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	183,517.1	175,960	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>183,517.1</b>	<b>177,900</b>	<b>238,000</b>		<b>238,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>867,015.7</b>	<b>856,919.27</b>	<b>809,000</b>		<b>772,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,200	0	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,200</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,200</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>872,215.7</b>	<b>856,919.27</b>	<b>849,000</b>		<b>812,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,984,015.7</b>	<b>3,170,226.08</b>	<b>3,513,800</b>		<b>3,502,900</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	15,000		15,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	15,000		15,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลุ่มเม่าด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของเด็กเยาวชนประชาชนและบุคลากรเทศบาลตำบลลุ่มเม่า	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมประเพณีบุญ คุณลาน	30,000	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สูงวัย สูงคุณ เข้าร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	0	0		35,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	0	0		35,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000	0	0		35,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	30,000	0	0		95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทาง และที่สาธารณะ	10,000	0	0	0 %	0
โครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน	0	1,430	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,000</b>	<b>1,430</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,000</b>	<b>1,430</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>10,000</b>	<b>1,430</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ "รวมใจท้องถิ่น ปลุกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการรกรักษา รักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน	0	0	2,000	400 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	5,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	10,000	1,430	5,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	30,357,829.66	32,232,843.06	36,000,000		36,500,000