

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลอุ้มเม้า
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	290,598.00	290,047.00	354,000.00	27.12 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,261.83	10,400.00	16,400.00	3.66 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,441,900.00	8,887,000.00	9,997,000.00	-0.92 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,354,400.00	3,517,600.00	3,814,800.00	-4.06 %
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	110,500.00	109,000.00	120,000.00	5 %
เงินสำรองจ่าย	454,100.00	0.00	388,815.00	-23.01 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงสิ้นนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงสิ้นนิบาตแห่งประเทศไทย	33,408.59	38,446.98	40,000.00	-100 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	444,000.00	666,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินสมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลอู่เม้า	150,000.00	200,000.00	200,000.00	-100 %
เงินสมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลอู่เม้า	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินสมทบกองทุนน้ำเหินบ้านถ้ำเขี้ยวราชการสวน ท้องถิ่น (กบท.)	470,291.49	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือพิเศษ				
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	47,280.00	-100 %
รวมงบกลาง	13,316,459.91	13,496,493.98	15,644,295.00	15,375,147
รวมงบกลาง	13,316,459.91	13,496,493.98	15,644,295.00	15,375,147
รวมงบกลาง	13,316,459.91	13,496,493.98	15,644,295.00	15,375,147
รวมแผนงานงบกลาง	13,316,459.91	13,496,493.98	15,644,295.00	15,375,147
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้อง ถิ่น	695,520.00	637,560.00	527,120.00	31.95 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	110,000.00	90,000.00	33.33 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	110,000.00	90,000.00	33.33 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	182,160.00	148,520.00	33.8 %
				198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,366,200.00	1,257,000.00	18.57 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,405,920.00	2,112,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,574,682.00	3,609,248.00	4,022,880.00	8.95 %	4,382,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	73,440.00	79,803.33	94,680.00	0 %	94,680
เงินประจำตำแหน่ง	99,000.00	103,233.33	148,400.00	-2.96 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,354,160.00	2,486,295.49	3,310,320.00	4.92 %	3,473,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,940.00	80,085.48	89,400.00	-19.46 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,200,222.00	6,358,665.63	7,665,680.00		8,166,660
รวมงบประมาณบุคลากร	8,824,862.00	8,764,585.63	9,778,320.00		10,791,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,800.00	614.29 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	178,800.00	174,000.00	199,000.00	38.69 %	276,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 % 70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,340.00	116,440.00	70,000.00	-100 % 0
รวมค่าตอบแทน	212,140.00	290,440.00	271,800.00	396,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	859,194.66	257,643.95	267,588.00	-100 % 0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 % 214,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,100.00	193,170.00	7,612.00	162.74 % 20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
การมอบหมายภารกิจในการเตรียมการรับเสด็จผู้แทนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทย	0.00	0.00	32,920.00	-100 % 0
สิริวัฒนาพรรณวดี				
ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	2,000.00	-100 % 0
ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	100 % 5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 % 50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	377,023.20	223,253.84	232,000.00	-100 % 0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	4,800.00	0.00	946,000.00	-100 % 0
ค่าพวงมาลา	1,300.00	3,000.00	0.00	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	5,000
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	30,000
โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,165
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	29,750
โครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	3,000.00	0
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	1,500.00	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอ้อมแม่	0.00	0.00	0.00	249,980
โครงการสร้างสื่อเส้นทางการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	10,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำ พนักงานเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	3,000.00	0
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	7,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	387,700.00	572,790.00	358,500.00	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,645,117.86	1,249,857.79	1,861,120.00	818,895
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	281,715.00	257,526.50	93,000.00	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,180.00	28,870.00	20,000.00	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	156,500.00	156,500.00	33,500.00	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	646,880.00	0.00	300,000.00	-6.67 %	280,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,530.00	84,310.00	88,000.00	-43.18 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,221,805.00	527,206.50	534,500.00		505,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	580,336.35	757,638.50	908,500.00	-66.98 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,480.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	8,241.46	19,005.20	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,980.00	68,760.00	27,000.00	-62.96 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,603.40	111,601.00	116,000.00	-48.28 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	709,641.21	957,004.70	1,076,500.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	3,788,704.07	3,024,508.99	3,743,920.00		2,109,895
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	50,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	76,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรด A	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	59,800
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 6 -8	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	35,800
จัดซื้อไม้ค้ำประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	29,900
ผู้เก็บเอกสารบนเลื่อนกระจก 2 บาน	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	11,000.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เดินท่พรงโค้ง	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	26,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	10,000.00	10,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3 -6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	47,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงในงานประชาสัมพันธ์	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบบีดีจีดอล	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผู้เขียนขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	119,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	0.00	18,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด Network	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	150,800.00	400,200.00	375,800.00		184,400
รวมงบลงทุน	150,800.00	400,200.00	375,800.00		184,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันชาติ และวันพืชมงคล ชาติ ประจำปี 2563	0.00	4,000.00	0.00	0 %
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ นางเจ้า	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ นางเจ้า พระบรมราชินี	0.00	4,000.00	4,000.00	-100 %
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	4,000.00	0.00	0 %
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	4,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ บรมสมเด็จพะเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	4,000.00	-100 %
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์	0.00	4,000.00	4,000.00	-100 %
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์	0.00	0.00	0.00	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	0.00	0.00	4,000.00	-100 %
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	0.00	0.00	4,000.00	-100 %
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2562	0.00	4,000.00	0.00	0 %
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2562	4,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562	4,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการอำนวยความสะดวกปฏิบัติกรร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	10,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการอำนวยความสะดวกปฏิบัติกรร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	10,000.00	0.00	0 %
โครงการอำนวยความสะดวกปฏิบัติกรร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	0.00	12,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	22,000.00	30,000.00	40,000.00	26,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000.00	30,000.00	40,000.00	26,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
รวมงานบริหารทั่วไป	12,786,366.07	12,219,294.62	13,938,040.00		13,111,595	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	312,960	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		312,960	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		312,960	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		312,960	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	620,640.00	884,169.67	684,260.00	140.3 %	1,644,300	
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	28,420.00	19,360.00	204.03 %	58,860	
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	13,500.00	0.00	100 %	60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,191,580.00	1,074,700.00	1,206,960.00	-0.94 %	1,195,560	
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,975.00	46,505.00	30,360.00	165.12 %	80,490	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,918,195.00	2,047,294.67	1,940,940.00		3,039,210	
รวมงบบุคลากร	1,918,195.00	2,047,294.67	1,940,940.00		3,039,210	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ	22,860.00	19,980.00	45,000.00	-77.78 %	10,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	50,000.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,270.00	1,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	75,630.00	71,380.00	45,000.00		30,000
ค่าใช้จ่ายสื่อ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	338,000.00	234,880.00	165,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	224,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพักรับ	0.00	4,145.00	5,000.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าเดินทางไปราชการ	108,030.00	132,668.24	35,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	297,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการด้าน ภาษาเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการด้าน ภาษาเคลื่อนที่	13,000.00	8,775.00	9,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,310.00	6,730.00	0.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	464,340.00	684,198.24	229,000.00	339,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	80,882.00	49,395.00	110,000.00	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	15,000.00	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	390,800.00	0.00	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	90,290.00	150,980.00	135,000.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	171,172.00	591,175.00	260,000.00	60,000
รวมงบดำเนินงาน	711,142.00	1,346,753.24	534,000.00	429,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,500
เก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	5,000.00	0
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	0.00	0.00	16,500.00	0
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000
ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	11,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	7,500.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ได้ทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	4,500.00	0.00	0.00	0 %
ได้ทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-4	5,500.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
จัดซื้อจักรยานยนต์	39,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	30,000.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง	0.00	66,000.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 3 เครื่อง	0.00	27,000.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด	0.00	0.00	2,600.00	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ลิขชนิด Network	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ลิขชนิด Network	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		0.00	0.00	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	30,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	86,500.00	123,000.00	34,100.00	71,500
รวมงบลงทุน	86,500.00	123,000.00	34,100.00	71,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,715,837.00	3,517,047.91	2,509,040.00	3,539,710
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,502,203.07	15,736,342.53	16,447,080.00	16,964,265

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	693,000.00	679,000.00	483,000.00	-100 %
โครงการให้บริการผู้บาดเจ็บ-ฉุกเฉิน ก่อนถึงโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการให้บริการผู้บาดเจ็บ-ฉุกเฉิน ก่อนถึงโรงพยาบาล	1,015,000.00	1,071,000.00	805,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	130,000.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยกู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	54,898.00	0.00	0.00	0 %
โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0.00	30,700.00	17,080.00	-100 %

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมค่าใช้สอย	1,762,898.00	1,780,700.00	1,435,080.00	642,175
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,000.00	10,000.00	-50 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,950.00	19,380.00	20,000.00	-50 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	19,950.00	15,000.00	-33.33 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	29,950.00	49,330.00	45,000.00	40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,792,848.00	1,830,030.00	1,480,080.00	682,175
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	-100 %
รถยนต์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV)	0.00	13,100.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์โรงงาน				
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	7,500.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
กระดานรองหลังผู้ป่วย 1 ชุด	10,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วย 2 ชุด	240,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
สายดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิง	30,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	7,500.00	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
เปลี่ยนถังบรรจุแก๊สสำหรับตู้แช่แข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	287,500.00	13,100.00	55,500.00	432,800
รวมงบลงทุน	287,500.00	13,100.00	55,500.00	432,800
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,080,348.00	1,843,130.00	1,535,580.00	1,134,975
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,080,348.00	1,843,130.00	1,535,580.00	1,134,975
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,368,964.19	1,459,960.00	2,030,160.00	1,196,880
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000.00	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	38,500.00	84,000.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,281,271.62	1,574,126.13	2,211,576.00	586,200
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,652.58	103,043.47	144,000.00	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,876,888.39	3,214,129.60	4,511,736.00	1,825,080
รวมงบบุคลากร	2,876,888.39	3,214,129.60	4,511,736.00	1,825,080
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880.00	5,880.00	10,000.00	5,000
ค่าเช่าบ้าน	26,700.00	33,000.00	130,000.00	175,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	33,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,260.00	18,520.00	60,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	48,840.00	57,400.00	200,000.00	213,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	423,015.00	348,000.00	402,000.00	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
การจัดกิจกรรม วันสำคัญ โครงการและ ประเพณีต่างๆ	0.00	0.00	32,250.00	0
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	95,460.48	125,444.00	16,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	110,700.00	195,000.00	0
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	15,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	119,200.00	0.00	0.00	0
โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าว	44,980.00	0.00	0.00	0
โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	0.00	45,000.00	0.00	0
โครงการประเพณีสงกรานต์	159,275.00	0.00	0.00	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและ บุคลากร	138,400.00	0.00	0.00	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	35,032.00	0.00	0.00	0
โครงการวันเด็ก	0.00	39,730.00	0.00	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	628,780.00	271,200.00	404,700.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการศึกษา)	0.00	215,080.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (SBIMLD)	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ระดับประถมศึกษา)	0.00	0.00	40,000.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)	152,988.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%) ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอู่เม้า	0.00	246,000.00	520,000.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	236,300.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	318,500.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	46,750.00	110,500.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การจัดการศึกษา)	0.00	69,850.00	41,100.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมผู้เรียน)	142,380.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล	104,880.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,700.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	2,454,390.48	1,602,754.00	2,215,050.00	125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	23,080.00	15,255.00	40,000.00	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,895.00	20,000.00	20,000.00	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	420.00	0.00	40,000.00	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,950.00	30,450.00	57,270.00	30,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000
รวมค่าวัสดุ	66,345.00	65,705.00	157,270.00	95,000
รวมงบดำเนินงาน	2,569,575.48	1,725,859.00	2,572,320.00	433,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส	10,000.00	0.00	0.00	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	13,000.00	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	129,600.00	32,400.00	0
ชุดโต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	14,000.00	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (96)	ปี 2565
ตู้เหล็ก 2 บาน (เลื่อน)	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ผู้อำนวยการกอง/เจ้าหน้าที	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	0.00	31,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายภายในและภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ บันทึกภาพ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	27,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารเด็ก	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ผ่านานและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	68,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
จัดซื้อเครื่องลำโพงไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	550,000.00	450,900.00	217,900.00		117,000
รวมงบลงทุน	550,000.00	450,900.00	217,900.00		117,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,996,463.87	5,390,888.60	7,301,956.00		2,375,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,714,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,303,400
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		4,323,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		4,323,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		38,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	224,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวม					
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับชั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ้มเม้า	0.00	0.00	0.00	365,196
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ้มเม้า ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับ อนุบาล 1 - 3 และระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	504,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ้มเม้า ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	0.00	0.00	0.00	43,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ้มเม้า ค่าพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0.00	0.00	0.00	35,543
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ้มเม้า	0.00	0.00	0.00	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลอู่เม็ก คำจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	100 % 81,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลอู่เม็ก คำอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 % 30,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 % 50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,634,339
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 % 20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 % 5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 % 1,197,874
ค่าอาหารเสริม (นม)	710,716.40	617,262.94	1,468,989.00	-100 % 0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 % 5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000.00	0.00	4,000.00	-100 % 0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 % 5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 % 5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 % 20,000
วัสดุการศึกษา	90,833.00	0.00	20,000.00	-50 % 10,000
วัสดุอื่น	0.00	159,538.00	0.00	0 % 0
รวมค่าวัสดุ	805,549.40	776,800.94	1,492,989.00	1,277,874

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	805,549.40	776,800.94	1,492,989.00	2,950,213
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	32,400
จัดซื้อตู้โชว์	0.00	0.00	0.00	5,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,800
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	11,800
ครุภัณฑ์การศึกษา				
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	47,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	6,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	114,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	114,900
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	1,373,400
ค่าอาหารกลางวัน	1,371,000.00	1,312,000.00	1,400,000.00	0
รวมเงินอุดหนุน	1,371,000.00	1,312,000.00	1,400,000.00	1,373,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,371,000.00	1,312,000.00	1,400,000.00	1,373,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,176,549.40	2,088,800.94	2,892,989.00		8,762,113
รวมแผนงานการศึกษา	8,173,013.27	7,479,689.54	10,194,945.00		11,137,993
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	714,000.00	126,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	714,000.00	126,000.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	118,410.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	118,410.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	832,410.00	126,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	832,410.00	126,000.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,604.00	341,895.00	416,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	252,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	7,420.00	0.00	0.00	0 %
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ เติมน้ำประปาเพื่อรักษาคุณภาพน้ำดื่ม	0.00	3,790.00	0.00	0 %
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	100,000.00	94,440.00	0.00	0 %
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	43,200.00	46,500.00	-100 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	49,950.00	0.00	0.00	0 %
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	165,974.00	483,325.00	462,500.00	712,480
คำวิสัย				
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์หรือการแพทย์	367,830.00	99,730.00	246,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,940.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	387,770.00	99,730.00	246,000.00	0
รวมงบดำเนินงาน	553,744.00	583,055.00	708,500.00	712,480
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
: ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	9,500.00	-100 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
: ค่าเครื่องฟั่นหมอกควัน/ฟั่นฝุ่น	232,000.00	174,000.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	232,000.00	174,000.00	9,500.00	0
รวมงบลงทุน	232,000.00	174,000.00	9,500.00	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
: โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %
: โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-100 %
: โครงการส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุข : มูลฐาน (อสม)	0.00	0.00	0.00	100 %
: โครงการส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุข : มูลฐาน (อสม)	0.00	0.00	112,500.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)	112,500.00	0.00	0.00	0
รวมเงินอุดหนุน	412,500.00	300,000.00	412,500.00	450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	412,500.00	300,000.00	412,500.00	450,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,198,244.00	1,057,055.00	1,130,500.00	1,162,480
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,030,654.00	1,183,055.00	1,130,500.00	1,162,480
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรีและการพนันประจำปี 2563	0.00	30,000.00	0.00	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	93,800
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอู่เม้า ประจำปี 2563	0.00	49,932.00	0.00	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบทบาทสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	79,932.00	0.00		153,800
รวมงบดำเนินงาน	0.00	79,932.00	0.00		153,800
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	79,932.00	0.00		153,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	79,932.00	0.00		153,800
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
อุดหนุนงานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
อุดหนุนงานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
อุดหนุนงานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำในเขตเทศบาล	405,128.64	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	405,128.64	0.00	200,000.00	400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	405,128.64	0.00	200,000.00	400,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	405,128.64	0.00	200,000.00	400,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	900,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	900,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	900,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	405,128.64	0.00	200,000.00	1,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000
ค่าวัสดุ				20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุกีฬา	99,989.00	0.00	60,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	99,989.00	0.00	60,000.00	65,000
รวมงบดำเนินงาน	99,989.00	0.00	60,000.00	85,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,989.00	0.00	60,000.00	85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ				
โครงการเข้าร่วมจัดปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 % 20,000
โครงการงานประเพณีแห่บุญกุ่มข้าวโหล	0.00	0.00	0.00	100 % 20,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	100 % 10,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 % 10,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในวังเทศกาลเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 % 10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	70,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100 % 40,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	20,000.00	40,000.00	-100 % 0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	40,000.00	20,000.00	40,000.00	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และวันพืชมงคล	139,989.00	20,000.00	100,000.00	195,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	435,240.30	739,130.00	653,500.00	1,238,820
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,661.43	3,960.00	4,320.00	4,320
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	16,500.00	60,000.00	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	804,049.03	781,410.00	956,640.00	1,103,400
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,717.42	87,135.00	89,040.00	70,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,364,668.18	1,628,135.00	1,763,500.00	2,477,340
รวมงบบุคลากร	1,364,668.18	1,628,135.00	1,763,500.00	2,477,340
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,740.00	56,880.00	80,000.00	20,000
ค่าเช่าบ้าน	53,300.00	109,000.00	90,000.00	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	16,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	13,600.00	13,600.00	0
รวมค่าตอบแทน	89,040.00	179,480.00	193,600.00	128,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	594,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	764,500.00	738,000.00	1,254,000.00	0
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน	0.00	13,605.00	0.00	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	85,838.00	50,793.00	50,000.00	0
ค่าธรรมเนียมในการรังวัด	97,725.00	0.00	0.00	0
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	15,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านช่าง	0.00	0.00	0.00	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	322,152.00	136,695.00	150,000.00	150,000
รวมค่าใช้สอย	1,270,215.00	939,093.00	1,454,000.00	859,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	29,968.00	18,073.00	80,000.00	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	194,200.00	198,940.00	375,650.00	-73.38 % 100,000
วัสดุก่อสร้าง	113,330.00	105,250.00	42,000.00	138.1 % 100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	0.00	100 % 20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,970.00	26,900.00	50,000.00	-40 % 30,000
วัสดุอื่น	675,527.83	191,075.00	650,000.00	-61.54 % 250,000
รวมค่าวัสดุ	1,036,995.83	540,238.00	1,197,650.00	530,000
รวมงบดำเนินงาน	2,396,250.83	1,658,811.00	2,845,250.00	1,517,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0.00	10,000.00	0.00	0 % 0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	15,000.00	0.00	0.00	0 % 0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 ชุด	0.00	5,000.00	0.00	0 % 0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 หลัง พร้อมฐานรองตู้ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	28,350.00	-100 % 0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	100 % 17,800
ครุภัณฑ์สำรวจ				
ค่าจัดซื้อกล้องประมวลผล	299,000.00	0.00	0.00	0 % 0

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องหาตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS	0.00	0.00	500,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กหรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network สำหรับ กระดาษ A3	53,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	66,000.00	-100 %
เครื่องปรินเตอร์ สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	12,600.00	-100 %
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	96,000.00	-100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,400.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	367,000.00	37,000.00	733,350.00	103,000
รวมงบลงทุน	367,000.00	37,000.00	733,350.00	103,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,127,919.01	3,323,946.00	5,342,100.00	4,097,340
งานก่อสร้าง				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 % 500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม บ้านดงขุนน้อย หมู่ที่ 8	204,000.00	0.00	0.00	0 % 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม บ้านอู่แม่ หมู่ที่ 2	274,000.00	0.00	0.00	0 % 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม บ้านยางอะ หมู่ที่ 9	205,000.00	0.00	0.00	0 % 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายทางในหมู่บ้าน บ้านอู่แม่ หมู่ที่ 2 ตำบลอู่แม่ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	0.00	198,000.00	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม หมู่ที่ 5 บ้านจันทร์สว่าง	0.00	0.00	0.00	100 % 476,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำ หมู่ที่ 4	404,000.00	0.00	0.00	0 % 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 ตำบลอู่แม่ - บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองไผ่ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	0.00	493,000.00	-100 % 0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอกอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านเขี้ยวไพรวัลย์	0.00	0.00	0.00	100 % 458,000
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทางในหมู่บ้าน บ้านคำหมู่ที่ 4 ตำบลอุ้มเม็ก อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	0.00	478,000.00	-100 % 0
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านมะโกก หมู่ที่ 2 ตำบลอุ้มเม็ก อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	391,000.00	0.00	0 % 0
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 10	291,000.00	0.00	0.00	0 % 0
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลอุ้มเม็ก อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	476,000.00	0.00	0 % 0
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทางในหมู่บ้าน บ้านอุ้มเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มเม็ก อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	0.00	495,000.00	-100 % 0
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลอุ้มเม็ก อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	0.00	498,000.00	-100 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 - บ้านยางน้อย บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลอู่เม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	0.00	338,000.00	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านคำเจริญ	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านอู่เม้า หมู่ที่ 1	417,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านอู่เม้า หมู่ที่ 14	469,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรลงลูกรังบ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 7	285,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรลงลูกรังบ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 6	409,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านชีเหล็กหมู่ที่ 3 ตำบลอู่เม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลอู่เม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,958,000.00	867,000.00	2,596,000.00		1,929,000
รวมงบลงทุน	2,958,000.00	867,000.00	2,596,000.00		1,929,000
รวมงานก่อสร้าง	2,958,000.00	867,000.00	2,596,000.00		1,929,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,085,919.01	4,190,946.00	7,938,100.00	6,026,340
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสนับสนุนฝึกอบรมให้คนศึกษาดูงาน ด้านเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	130,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการปลูกป่าไม่มีค่า 58 ชนิด บริเวณพื้นที่สาธารณะ	0.00	0.00	8,000.00	-100 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	1,500.00	-100 %
โครงการอนุรักษ์พันธุสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	9,500.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	9,500.00	20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	9,500.00	20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	9,500.00	150,000
รวมทุกแผนงาน	48,733,714.90	44,029,589.05	53,200,000.00	53,600,000