

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	811,625.8	846,532.44	867,696	2.5 %	889,400
ค่าชำระดอกเบี้ย	186,571.57	135,185.66	114,023	-18.96 %	92,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,820	67,271	133,734	-2.44 %	130,474
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200	4,200	5,000	6 %	5,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,078,100	7,369,700	8,482,800	0.21 %	8,500,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,533,600	1,577,400	1,747,200	-6.32 %	1,636,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	96,000	114,000	-15.79 %	96,000
เงินสำรองจ่าย	157,714	115,278	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	834,638	1.72 %	849,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	44,024.62	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรตำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรตำรวจ	19,800	20,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	100 %	38,398
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	44,113	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	100,000	0 %	100,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	100,000	100,000	0	0	%	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	127,800	-0.55	%	127,100
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	130,140	129,420	0	0	%	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	573,329	846,657	0	0	%	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	472,780	0	0	0	%	0
รวมงบกลาง	11,254,680.37	11,351,668.72	12,781,004			12,675,672
รวมงบกลาง	11,254,680.37	11,351,668.72	12,781,004			12,675,672
รวมงบกลาง	11,254,680.37	11,351,668.72	12,781,004			12,675,672
รวมแผนงานงบกลาง	11,254,680.37	11,351,668.72	12,781,004			12,675,672
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	328,784	725,760	0	%	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	60,000	180,000	0	%	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	60,000	180,000	0	%	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	69,120	207,360	0	%	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,272,720	1,555,200	0	%	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,490,400	1,790,624	2,848,320			2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,710,007	4,393,420	4,205,318	12.41	%	4,727,140
เงินประจำตำแหน่ง	295,500	252,000	270,000	0	%	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	472,440	511,160	532,618	12.78	%	600,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,240	4,060	24,000	100	%	48,000
เงินอื่น ๆ	9,000	54,000	54,000	0	%	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,493,187	5,214,640	5,085,936			5,699,840

รวมงบบุคลากร	5,983,587	7,005,264	7,934,256			8,548,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,600	93,410	40,000	-50	%	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,684	8,872	35,000	-42.86	%	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,080	7,140	10,000	0	%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	285,600	300,600	321,600	-14.18	%	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	130,000	-46.15	%	70,000
รวมค่าตอบแทน	476,824.5	514,020.5	536,600			396,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	818,249.86	948,000	0	0	%	0
ค่ารับวารสาร	0	0	5,000	-100	%	0
ค่าจ้างงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ฯ	0	0	30,000	-100	%	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย	0	0	318,000	-100	%	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	480,000	5	%	504,000
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	0	19,989	21,600	0	%	21,600
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขาค่าเครื่องโทรศัพท์ฟวงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน	0	0	44,000	-100	%	0
ค่าประกันอัคคีภัย	0	4,502.56	3,000	66.67	%	5,000
ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	100	%	15,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือทุกประเภทที่ทางเทศบาลตำบลห้วยเม็กจัดทำขึ้นเพื่อการประเมินผลงานหรือที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	0	9,020	10,000	-100	%	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดศูนย์ อปพร. และหอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 2 คน ตั้งไว้ 113,342.00	0	0	216,000	-100	%	0

บาท						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,400	59,854	180,000	-61.11	%	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	5,000	-100	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	235,803	60,556	320,000	-100	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100	%	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	100	%	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	3,000	4,500	5,000	-100	%	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100	%	50,000
โครงการ ฝึกอบรมความรับผิดชอบทางละเมิดและวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100	%	5,000
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.	0	0	0	100	%	5,000
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.	5,950	0	5,000	-100	%	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	100	%	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	100	%	20,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,250	25,000	25,000	0	%	25,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	100	%	5,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	5,000	-100	%	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	396,896	0	50,000	0	%	50,000
โครงการยุทธศาสตร์ป้องกันด้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	0	0	5,000	-100	%	0
โครงการยุทธศาสตร์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	100	%	5,000

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป -	0	543,015.32	0	0	%	0
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	5,000	0	%	5,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำเทศบาลปลอดทุจริต	0	0	10,000	-50	%	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,530	66,647.45	110,000	-54.55	%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,692,078.86	1,741,084.33	1,852,600			915,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	216,926	129,406	130,000	-61.54	%	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100	%	10,000
วัสดุก่อสร้าง	108,290	0	0	0	%	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,700	0	20,000	0	%	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,133	9,008	20,000	0	%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	208,990	215,080	160,000	-81.25	%	30,000
รวมค่าวัสดุ	612,039	353,494	330,000			130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,057,517.75	1,128,853.28	969,183	-46.15	%	521,904
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	200,383.16	150,885.38	200,000	0	%	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,374.55	13,209.15	15,000	0	%	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,936	7,000	5,000	0	%	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,923.24	69,635.28	98,000	-48.98	%	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,358,134.7	1,369,583.09	1,287,183			791,904
รวมงบดำเนินงาน	4,139,077.06	3,978,181.92	4,006,383			2,233,504
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ ขนาดกลางมีไฮดรอลิกปรับสูงต่ำ ของที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 3 ตัว ตั้ง ตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	8,400	0	0	%	0

จัดซื้อเก้าอี้ ขนาดใหญ่ขาเหล็ก 10 ล้อ มีไฮดรอลิกปรับสูงต่ำของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 ตัว ตั้งตามราคา ท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	14,700	0	0	%	0
จัดซื้อเก้าอี้ขนาดกลาง ของเลขานุการสภาเทศบาล จำนวน 1 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้ กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	3,200	0	0	%	0
จัดซื้อเก้าอี้ขนาดใหญ่ขาเหล็ก 10 ล้อ มีไฮดรอลิกปรับสูงต่ำ ของ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 2 ตัว ตั้ง ตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	9,800	0	0	%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ห้องทำงานคณะผู้บริหาร) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	55,600	0	0	%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ห้องกิจการสภา) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	22,500	0	0	%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ห้องประชุมเล็ก) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียด ดังนี้	0	25,200	0	0	%	0
จัดซื้อชุดโซฟา ห้องกิจการสภา จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคา ท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	19,000	0	0	%	0
จัดซื้อโซฟาพร้อมโต๊ะกลางห้องนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ชุด ตั้ง ตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	26,400	0	0	%	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารของนายกเทศมนตรี จำนวน 2 หลัง ตั้งตาม ราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	13,800	0	0	%	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานเปิดของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 หลัง ตั้งตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้	0	5,500	0	0	%	0

	กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์					
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 1.4 เมตร ของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนัก งบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	10,900	0	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 1.2 เมตร ของรองประธานสภา เลขานุการ สภา จำนวน 2 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนัก งบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	7,000	0	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะทำงานของนายกเทศมนตรี ขนาด 2.0 เมตร จำนวน 1 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้ กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	27,900	0	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะทำงานของรองนายกเทศมนตรี ขนาด 1.4 เมตร จำนวน 2 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณ ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	21,800	0	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะทำงานของเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 2 ตัว ตั้งตามราคา ท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	7,000	0	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะทำงานของเลขานุการนายกเทศมนตรี ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนัก งบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	3,500	0	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	0	0	24,000	-100 %	0
	จัดซื้อโต๊ะห้องประชุมเล็ก ขนาด 1.0x3.0 เมตร จำนวน 1 ชุด ตั้ง ตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	19,900	0	0 %	0
	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาท้องถิ่น ที่เคย จัดหาเนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์	0	29,800	0	0 %	0

จัดซื้อผ้า màn ห้องนายกเทศมนตรี ห้องปลัดเทศบาล ห้องงานพัฒนาชุมชน ห้องประชุมเล็ก ตั้งตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงานงบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	35,100	0	0	%	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว	3,000	0	0	0	%	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของนักวิเคราะห์จำนวน 1 ตัว	3,000	0	0	0	%	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของนิติกร จำนวน 1 ตัว	3,000	0	0	0	%	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว	23,000	0	0	0	%	0
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	11,000	0	0	0	%	0
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานของนักวิเคราะห์จำนวน 1 ตัว	10,000	0	0	0	%	0
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานของนิติกร จำนวน 1 ตัว	10,000	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด	5,900	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมเล็ก จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหาเนื่องจากสำนักงานงบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	49,500	0	0	%	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	19,900	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สี หรับใช้งานในสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0	%	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT)	0	21,000	0	0	%	0

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท ตั้งตามราคากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	29,900	29,800	0	0	%	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท ตั้งตามราคากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	43,800	0	0	0	%	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาวดำ หรับใช้งานในสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง	0	2,600	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100	%	50,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ปะบูรณดัดแปลง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือใช้งานได้	47,000	50,000	50,000	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	189,600	549,800	74,000			50,000
รวมงบลงทุน	189,600	549,800	74,000			50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสงานรัฐพิธี	0	20,000	20,000	-100	%	0
อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสงานรัฐพิธี	20,000	0	0	0	%	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000			0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000			0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,332,264.06	11,553,245.92	12,034,639			10,831,664
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	334,856	14.25	%	382,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	334,856			382,560
รวมงบบุคลากร	0	0	334,856			382,560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณา	0	0	5,000	-100	%	0
โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสารรายงานกิจการประจำปี	0	0	0	100	%	50,000
โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสารรายงานกิจการประจำปี	0	0	100,000	-100	%	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	0	100	%	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	0	100	%	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	19,821	19,821	5,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,821	19,821	110,000			75,000
รวมงบดำเนินงาน	19,821	19,821	110,000			75,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	19,821	19,821	444,856			457,560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,178,000	2,255,810	2,509,220	40.63	%	3,528,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,100	200	%	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0	%	60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	117,360	123,228	4.49	%	128,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0	%	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,356,800	2,439,170	2,723,548			3,762,900
รวมงบบุคลากร	2,356,800	2,439,170	2,723,548			3,762,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	167,100	84,500	135,000	-62.96	%	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,050	18,420	20,000	0	%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	120,000	100,000	72,000	0	%	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0	%	20,000
รวมค่าตอบแทน	310,550	216,491	247,000			162,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	540,000	540,000	0	0	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100	%	174,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 1 คน โดยตั้งจ่ายเดือนละ 8,000 บาทต่อคน	0	0	96,000	-100	%	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 2 คน โดยตั้งจ่ายเดือนละ 10,000 บาทต่อคน	0	0	240,000	-100	%	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,195	10,000	0	%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,072	33,572	90,000	-100	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0	0	0	100	%	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100	%	20,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100	%	30,000

โครงการปรับปรุงระบบ e-LAAS	0	0	30,000	-100	%	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	353,695	0	30,000	-100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,070	34,090	20,000	0	%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	956,837	609,857	516,000			284,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,419.6	87,341.5	50,000	0	%	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0	%	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	415,699.4	398,138.73	440,000	0.91	%	444,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,950	69,950	30,000	0	%	30,000
วัสดุอื่น	0	0	40,000	0	%	40,000
รวมค่าวัสดุ	530,069	555,430.23	565,000			569,000
รวมงบดำเนินงาน	1,797,456	1,381,778.23	1,328,000			1,015,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน ในกองคลัง จำนวน 2 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจาก สำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับที่ 4 หน้า 69	0	0	5,000	-100	%	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานในกองคลัง จำนวน 2 ตัว	5,000	0	0	0	%	0
จัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด	18,000	0	0	0	%	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตัว	19,500	0	0	0	%	0
ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตัว	3,500	0	0	0	%	0
ซื้อตู้ช่องเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง	4,900	0	0	0	%	0
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานใน กองคลัง จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0	%	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบริเวณรอบห้องคลัง	24,640	0	0	0	%	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง		21,900	0	0	0 %	0
ปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง		2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์		100,040	2,500	5,000		0
รวมงบลงทุน		100,040	2,500	5,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง		4,254,296	3,823,448.23	4,056,548		4,777,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0	0	47,320	650.89 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	47,320		355,320
รวมงบบุคลากร		0	0	47,320		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน		0	0	47,320		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		14,606,381.06	15,396,515.15	16,583,363		16,422,444
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		524,220	569,580	599,272	4.57 %	626,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		31,440	31,440	31,440	0 %	31,440
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,840	164,880	173,124	4.03 %	180,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		2,580	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		715,080	765,900	803,836		838,180
รวมงบบุคลากร		715,080	765,900	803,836		838,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,600	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน		19,600	0	0		0

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %		456,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	878,100	0	0	0 %		0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เอกชนปฏิบัติงานที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 1 คน โดยตั้งจ่ายเดือนละ 8,000/คน	0	48,000	0	0 %		0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เอกชนปฏิบัติงานที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 4 คน โดยตั้งจ่ายเดือนละ 10,000/คน	0	480,000	480,000	-100 %		0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เอกชนปฏิบัติงานที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 4 คน โดยตั้งจ่ายเดือนละ 9,000/คน	0	432,000	432,000	-100 %		0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ						
โครงการจัดงานวัน อปพร	0	0	0	100 %		5,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %		10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	5,000	0 %		5,000
รวมค่าใช้สอย	878,100	960,000	917,000			476,000
รวมงบดำเนินงาน	897,700	960,000	917,000			476,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,612,780	1,725,900	1,720,836			1,314,180
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ						
โครงการแก้ไขปัญหามอกคว้นและไฟฟ้า	0	0	5,000	100 %		10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และ	30,000	59,750	53,000	-5.66 %		50,000

เทศบาลสงกรานต์					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2	58,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,200	59,750	58,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,000	20,000	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	45,000	20,000	50,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	133,200	79,750	108,000		140,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	133,200	79,750	108,000		140,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,745,980	1,805,650	1,828,836		1,454,180
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,448,460	852,108	934,573	45.38 %	1,358,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	3,850	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	47,000	118,440	0 %	118,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,490,460	912,958	1,119,013		1,543,080
รวมงบบุคลากร	1,490,460	912,958	1,119,013		1,543,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,680	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	171,600	71,900	183,600	-15.03 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	181,450	85,280	213,600		186,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000	0	0	0	%	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,946	45,168	30,000	-100	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0	0	0	100	%	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100	%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,500	19,900	30,000	-66.67	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	189,446	65,068	60,000			60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,000	36,200	25,000	100	%	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,350	40,320	55,000	-9.09	%	50,000
รวมค่าวัสดุ	79,350	76,520	80,000			100,000
รวมงบดำเนินงาน	450,246	226,868	353,600			346,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับให้พนักงานในกองการศึกษา จำนวน 3 ตัว ตัวละ 3,500 บาท	10,500	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	19,900	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำหรับใช้งานในกอง การศึกษา จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0	%	0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานในกองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง	20,900	0	0	0	%	0
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,900	0	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,600	0	0			0
รวมงบลงทุน	83,600	0	0			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,024,306	1,139,826	1,472,613			1,889,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,416,960	1,460,613	1,638,114	8.53	%	1,777,874
เงินประจำตำแหน่ง	101,500	157,500	210,000	0	%	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	739,080	753,360	791,040	-1.67	%	777,798
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,595	37,765	36,540	31.36	%	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,306,135	2,409,238	2,675,694			2,813,672
รวมงบบุคลากร	2,306,135	2,409,238	2,675,694			2,813,672
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0	%	30,000
รวมค่าตอบแทน	20,070	34,830	30,000			30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	364,446	214,000	192,000	-50	%	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ฐานการเรียนรู้ (กิน กอด เล่น เล่า) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหนือคำ	0	0	5,000	-100	%	0
โครงการมหรหรรรม	0	0	10,000	-100	%	0

	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภท ค่าอาหารกลางวัน อย่างทั่วถึงทุกคน	499,200	0	0	0 %	0
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	218,550	205,370	215,690	-100 %	0
	โครงการซักรั้วซ่อมแซมป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	5,000
	โครงการซักรั้วซ่อมแซมป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,504	0	5,000	-100 %	0
	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ฐานการเรียนรู้ (กิน กอด เล่น เล่า)	0	0	0	100 %	5,000
	โครงการพี่สอนน้อง	0	0	0	100 %	5,000
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานกองการศึกษา ด้านการจัดบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	0	100 %	144,000
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานกองการศึกษา ด้านการจัดบริการรถรับ- ส่ง นักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	4,000	-100 %	0
	โครงการมหกรรมการศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย (การเล่า อ่าน เล่น)	0	0	0	100 %	5,000
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย (การเล่า อ่าน เล่น) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหนองคำ	0	0	5,000	-100 %	0
	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	0	11,880	20,000	-100 %	0
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทค่าอาหาร กลางวัน	0	441,360	465,843	2.71 %	478,485
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	100 %	223,640
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรม ประยุกต์	0	0	0	100 %	10,000
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาศูนย์	66,360	0	20,000	150 %	50,000

โครงการอบรมผู้ปกครอง (เล่นิทาน อ่านหนังสือ และเล่นกับลูก)	0	0	0	100	%	5,000
โครงการอบรมผู้ปกครอง (เล่นิทาน อ่านหนังสือ และเล่นกับลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคำ	9,852	0	5,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,177,912	872,610	947,533			1,057,125
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	40,000	604,899	-2.38	%	590,509
ค่าอาหารเสริม (นม)	567,904.04	564,103.52	0	0	%	0
รวมค่าวัสดุ	597,904.04	604,103.52	604,899			590,509
รวมงบดำเนินงาน	1,795,886.04	1,511,543.52	1,582,432			1,677,634
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง ใช้ท่อ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ฝัง รอบอาคาร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก	29,000	0	0	0	%	0
โครงการสร้างห้องสื่อการเรียนการสอน (อุปกรณ์ เครื่องเล่นฯ) ห้อง กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ตกแต่งผนัง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด กลางห้วยเม็ก	49,000	0	0	0	%	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร	0	0	50,000	0	%	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,000	0	50,000			50,000
รวมงบลงทุน	78,000	0	50,000			50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100	%	802,200
โครงการอาหารกลางวัน	752,000	0	0	0	%	0
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวัน	0	750,000	792,792	-100	%	0

รวมเงินอุดหนุน	752,000	750,000	792,792			802,200
รวมงบเงินอุดหนุน	752,000	750,000	792,792			802,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,932,021.04	4,670,781.52	5,100,918			5,343,506
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	149,515	0	0	0	%	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100	%	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,515	0	0			200,000
รวมงบดำเนินงาน	149,515	0	0			200,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	149,515	0	0			200,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,105,842.04	5,810,607.52	6,573,531			7,432,586
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,321,680	1,407,330	1,491,972	6.02	%	1,581,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,280	162,480	170,640	2.11	%	174,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,140	0	0	0	%	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,523,100	1,611,810	1,704,612			1,798,080
รวมงบบุคลากร	1,523,100	1,611,810	1,704,612			1,798,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0	%	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50	%	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	10	%	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0	%	10,000
รวมค่าตอบแทน	9,071.75	2,628	224,000			225,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,295,482	1,150,000	1,606,000	-34.25	%	1,056,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณี พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ไปราชการ ตามคำสั่งของทางราชการ	1,704	6,320	20,000	-100	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100	%	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	20,000	-100	%	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100	%	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพดีชีวิมีสุข	0	0	60,000	-100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,730	109,980	130,000	-23.08	%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,343,916	1,266,300	1,836,000			1,176,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,964	29,964	30,000	0	%	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,675	0	10,000	0	%	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,750	5,700	50,000	0	%	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0	%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	20,000	20,000	50	%	30,000

รวมค่าวัสดุ	61,389	55,664	115,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	1,414,376.75	1,324,592	2,175,000		1,526,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกองทุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	0	75,000	0 %	75,000
-อุดหนุนหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	0 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกองทุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุข 10 หมู่บ้าน ละ 7,500 บาท	75,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	0	275,000		275,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	0	275,000		275,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,012,476.75	2,936,402	4,154,612		3,599,080
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 ถนน 1 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการท้องถิ่นอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์และรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์และรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า	7,700	7,700	5,000	-100 %	0
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ	80,800	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ใช้เลือดออก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแวนตาใส่ใส่สุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	10,000

	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	5,490
	-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนพิษสุนัขพร้อมอุปกรณ์ฉีด	0	0	0	100 %	62,250
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนพิษสุนัขพร้อมอุปกรณ์ฉีด และ ค่าตอบแทนในการสำรวจสุนัขและแมว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42,405	32,208	79,200	-100 %	0
	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	10,000
	รวมค่าใช้จ่าย	130,905	39,908	84,200		152,740
	ค่าวัสดุ					
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,800	49,755	50,000	0 %	50,000
	รวมค่าวัสดุ	55,800	49,755	50,000		50,000
	รวมงบดำเนินงาน	186,705	89,663	134,200		202,740
	งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์					
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	จัดซื้อแอร์ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อปรับสภาพอากาศในห้องทำงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ	23,000	0	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
	ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง เพื่อ	9,900	0	0	0 %	0

จัดบริการน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่องานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %		50,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม	0	0	30,000	-100 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,900	0	30,000			50,000
รวมงบลงทุน	32,900	0	30,000			50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	0	0	5,000	-100 %		0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,000			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,000			0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	219,605	89,663	169,200			252,740
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,232,081.75	3,026,065	4,323,812			3,851,820
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เรือนไร้ที่พึ่ง	0	0	100,000	-40 %		60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000			60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000			60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	100,000			60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	100,000			60,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	209,040	221,376	1.85	%	225,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	201,660	209,040	221,376			225,480
รวมงบบุคลากร	201,660	209,040	221,376			225,480
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	75,644	91,509	93,000	-89.25	%	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,860	49,600	35,000	-42.86	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	95,504	141,109	128,000			30,000
รวมงบดำเนินงาน	95,504	141,109	128,000			30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	297,164	350,149	349,376			255,480
งานไฟฟ้าและประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100	%	200,000
ค่าจ้างเหมาเอกชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการ ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน อื่น ๆ รวมทั้งถนน ตรอก ซอย ระบบท่อประปา ท่อปะปา เป็นต้น โดยเทศบาลตำบลห้วยเม็กเป็นผู้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในเขตเทศบาล ตำบลห้วยเม็ก	0	0	100,000	-100	%	0
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	100	%	20,000
ค่าธรรมเนียมในการพิสูจน์	0	0	20,000	-100	%	0
ค่าธรรมเนียมในการรับรองแบบแปลนประมาณราคา	0	0	20,000	-100	%	0
ค่าธรรมเนียมในการออกแบบประมาณราคา เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ประมาณราคา ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนน รางระบายน้ำ หรืองานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	0	0	30,000	-100	%	0

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม กำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้าฯ		551.95	0	0	0	%	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำ(แบบหอยโข่ง)		0	0	38,000	-100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		22,120	47,000	136,364	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย		22,671.95	47,000	344,364			220,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		19,950	44,216	30,000	66.67	%	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		222,793	149,580	148,600	0.94	%	150,000
วัสดุก่อสร้าง		170,984.5	146,717	180,000	-16.67	%	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0	5,000	20,000	150	%	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		0	0	0	100	%	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		50,080	98,880	30,000	66.67	%	50,000
รวมค่าวัสดุ		463,807.5	444,393	408,600			1,050,000
รวมงบดำเนินงาน		486,479.45	491,393	752,964			1,270,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองกุงศรี ในการดำเนินการสำรวจออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตฯติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงสูบน้ำดิบ		234,456.42	0	0	0	%	0
รวมเงินอุดหนุน		234,456.42	0	0			0
รวมงบเงินอุดหนุน		234,456.42	0	0			0
รวมงานไฟฟ้าและประปา		720,935.87	491,393	752,964			1,270,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0	56,087	147,804	0	%	147,804

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	11,933	25,660	-6.47	%	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	68,020	173,464			171,804
รวมบบุคลากร	0	68,020	173,464			171,804
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100	%	320,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	576,600	0	0	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	121,500	0	0	0	%	0
-ค่าจ้างเหมาเกรดขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบ	0	0	235,000	-100	%	0
-ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 3 คน โดยตั้งจ่ายเดือนละ 10,000/คน ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 7120 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	278,000	-100	%	0
-ค่าจ้างเหมาดูแลสิ่งปฏิกูล จ้างทำบ่อซึม/บ่อพักสิ่งปฏิกูล จ้างเหมากำจัดขยะ และจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)	0	0	20,000	-100	%	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 3 คน	360,000	0	0	0	%	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการลดขยะในชุมชนโดยการคัดแยกขยะ	0	0	0	100	%	10,000
โครงการลดขยะในชุมชนโดยการคัดแยกขยะ	0	0	5,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	481,500	576,600	538,000			330,000
รวมงบดำเนินงาน	481,500	576,600	538,000			330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลมตั้งตามราคาท้องถิ่น ที่เคยจัดหา	0	120,000	0	0	%	0

เนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขนาดความจุ 120 ลิตร เจาะหู ร้อยเชือก 2 ข้าง สามารถใส่ขยะ เปียก ขยะแห้งหรือเป็นถังใส่ขยะแบบเจาะรูระบายน้ำที่ก้นถัง						
รวมค่าครุภัณฑ์		0	120,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการทำประตูรั้วปิด-เปิดที่บ่อขยะ		0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน		0	120,000	0		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		481,500	764,620	711,464		531,804
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		1,499,599.87	1,606,162	1,813,804		2,057,284
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่าย อื่น ๆ					
โครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"		0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (AEC)		0	0	5,000	-100 %	0
โครงการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน		0	0	0	100 %	5,000
โครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม		0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการด้านยาเสพติด		0	64,970	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ ส่วนราชการ ด้าน ยาเสพติด		0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน		0	0	0	100 %	20,000
โครงการเทศบาลตำบลห้วยเม็กชวนป็นสองน้องท่องเมืองธรรมปัญญา		0	0	10,000	-100 %	0

โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	70,000	-71.43	%	20,000
โครงการปราชญ์ในชุมชน	0	0	5,000	-100	%	0
โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	20,000	0	10,000	0	%	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ศพค. ด้วยเครื่องมือวิจัย ครอบครัวเข้มแข็ง	0	0	5,000	0	%	5,000
โครงการรวมพลังเยาวชนร่วมสร้างสังคมปลอดภัย	0	0	0	100	%	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	5,000	-100	%	0
โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว	0	0	5,000	0	%	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	5,000	-100	%	0
โครงการสังคมสูงวัย เตรียมพร้อมได้ไม่ต้องรอ	0	0	5,000	100	%	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตให้กับเด็กนักเรียน	0	0	10,000	-100	%	0
โครงการอุ่นใจ เด็กไทย ใช้ดิจิทัลอย่างรู้ทัน	0	0	5,000	0	%	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	64,970	210,000			170,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	64,970	210,000			170,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	20,000	64,970	210,000			170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	64,970	210,000			170,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่าย อื่น ๆ						
โครงการนมัสการพระธาตุพนมอำเภอยักษ์	200,000	0	0	0	%	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	150,000	-100	%	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการด้านยาเสพติด	50,000	0	0	0	%	0
โครงการแข่งขันกีฬาพระธาตุพนมจำลองคัพ	0	0	10,000	-100	%	0
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬาด้านยาเสพติด	99,800	0	50,000	-100	%	0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน		90,700	0	50,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย		440,500	0	260,000			0
รวมงบดำเนินงาน		440,500	0	260,000			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาวินทองถิ่นไทย		0	0	20,000	-100	%	0
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาวินทองถิ่นไทย		0	0	0	100	%	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
โครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก		0	200,000	0	0	%	0
รวมเงินอุดหนุน		0	200,000	20,000			20,000
รวมงบเงินอุดหนุน		0	200,000	20,000			20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ		440,500	200,000	280,000			20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน		0	0	20,000	-100	%	0
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน ฮิลิบสอง คองสิบสี		214,861	191,236	325,393	207.32	%	1,000,000
โครงการอบรมศาสนาพิธีกรรมทางศาสนาและมารยาทไทย		0	0	10,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย		214,861	191,236	355,393			1,000,000
รวมงบดำเนินงาน		214,861	191,236	355,393			1,000,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล							

อุดหนุนให้กับมูลนิธิพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก		0	0	200,000	0	%	200,000
รวมเงินอุดหนุน		0	0	200,000			200,000
รวมงบเงินอุดหนุน		0	0	200,000			200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		214,861	191,236	555,393			1,200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		655,361	391,236	835,393			1,220,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,241,640	1,313,880	1,458,400	21.81	%	1,776,420
เงินประจำตำแหน่ง		42,000	42,000	42,000	0	%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		269,640	158,340	123,594	114.89	%	265,594
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		26,580	24,000	48,000	0	%	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,579,860	1,538,220	1,671,994			2,132,014
รวมงบบุคลากร		1,579,860	1,538,220	1,671,994			2,132,014
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	0	100	%	50,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,180	6,200	10,000	100	%	20,000
ค่าเช่าบ้าน		138,000	138,000	168,000	0	%	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		0	0	70,000	0	%	70,000
รวมค่าตอบแทน		189,030	195,450	248,000			308,000
	ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0	0	0	100	%	872,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,294,949	0	0	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเอกชนในการ		0	648,000	920,466	-100	%	0

ปฏิบัติงานดูแล เปิดปิดน้ำประปาเทศบาล ช่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา จัดเก็บรายได้ งานธุรการในสำนักงาน และอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย ของกิจการประปา ที่กองช่างเทศบาลตำบลห้วยเม็ก					
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่กอง ช่างเทศบาลตำบลห้วยเม็ก เช่นซ่อมบำรุงระบบประปาเบื้องต้น ซ่อม บำรุงไฟฟ้าสาธารณะ งานด้านโยธา เป็นต้น โดยตั้งจ่ายเดือนละ 10000	0	480,000	480,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่กอง ช่างเทศบาลตำบลห้วยเม็ก เช่นซ่อมบำรุงระบบประปาเบื้องต้น ซ่อม บำรุงไฟฟ้าสาธารณะ งานด้านโยธา เป็นต้น โดยตั้งจ่ายเดือนละ 8,000	0	216,000	0	0 %	0
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพความเป็น กรด เป็นด่าง และคุณภาพของน้ำประปาที่ผลิตเพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	10,000	10,600	20,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมในการพิสูจน์รังวัด	0	0	0	100 %	30,000
ค่าธรรมเนียมในการรับรองแบบแปลนประมาณราคา	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร "	41,240	1,592	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,145	39,350	282,000	6.38 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,392,334	1,395,542	1,732,466		1,302,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,200	8,200	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	259,000	153,000	270,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,250	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	269,450	161,200	275,000		10,000

รวมงบดำเนินงาน	1,850,814	1,752,192	2,255,466			1,620,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อสวิตช์ข้อต่อ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับควบคุมไฟฟ้าตามเสาไฟฟ้า	9,999	6,666	0	0	%	0
จัดซื้อตู้คอนโทรล ขนาด 25 แอมป์ จำนวน 2 ตัว	0	0	60,000	-100	%	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนโทรล ขนาด 14 แอมป์ 380 โวลต์ จำนวน 2 ตัว	13,500	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสำรวจออกแบบงานวิศวกรรม รวดเร็วในการทำงานหรือปฏิบัติงาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้	3,300	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การติดต่อราชการ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานหรือปฏิบัติงาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้	0	2,600	0	0	%	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การติดต่อราชการ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานหรือปฏิบัติงาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้	44,000	77,500	0	0	%	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การติดต่อราชการ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานหรือปฏิบัติงาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้	6,300	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด งานประปา โปรแกรม PrapaUnit จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การติดต่อราชการ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานหรือปฏิบัติงาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้	1,000	0	0	0	%	0
จัดซื้อถังแรงดันขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	20,000	-100	%	0

จัดซื้อประตุน้ำใต้ดิน ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	7,360	0	0	0	%	0
จัดซื้อประตุน้ำใต้ดิน ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อ ประตูล่งน้ำ และรับน้ำทั้ง 2 ด้านของการส่ง	15,800	0	0	0	%	0
จัดเลื่อยยนต์(เครื่องยนต์เบนซิน)จำนวน 1 เครื่อง เพื่อตัดกิ่งไม้ต้นไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้าสาธารณะ	4,850	0	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100	%	101,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เช่นครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ครุภัณฑ์ประปา ในเขตเทศบาลตำบล ห้วยเม็ก	15,690	17,670	50,000	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	121,799	104,436	130,000			101,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สถานที่ก่อสร้าง ถนน เทศบาลแยกหนองบง-ถนน 5 ธันวาคม หมู่ที่ 11	0	495,000	0	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนนเส้นดอนปู่ตารอบหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ถึง โรงสูบน้ำ ประปาตอนปู่ตา	0	498,000	0	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มเชื่อมถนนคอนกรีตหนองบง หมู่ที่ 10 เชื่อมคอนกรีตเส้นไปบ้าน พานสุวรรณ	0	397,000	0	0	%	0
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ	232,000	0	0	0	%	0

สิ่งก่อสร้าง ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 11 เริ่มสี่แยกวัดกลางห้วยเม็ก-สี่แยกเมรุวัดกลางห้วยเม็ก(ทั้ง 2 ฝั่ง) ลักษณะงาน ขยายผิวจราจร คสล. 1)ฝั่งกำแพงวัด ความกว้างจุดเริ่มต้น 1.70 ม. ความกว้างจุดสิ้นสุด 1.00 ม. ยาว 132.00 ม. หนา 0.15 ม. 2)ฝั่งร้านค้าความกว้างจุดเริ่มต้นกว้าง 2.10 ม. ความกว้างจุดสิ้นสุด 1.80 ม. ยาว 132.00ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 435.60 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด					
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมถนน คสล.เดิม ถึง 4 แยกท้ายหมู่บ้าน ถนนเส้นรอบหมู่บ้าน บ้านพนมทอง หมู่ที่ 7 ลักษณะงาน ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 20.00 ม. หนา 0.15 ม. ปีกถนนกว้าง 1.00 ม. ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 103.00 ตร.ม.	53,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง ซอย ส.นิตยาสิริทธิ์ หมู่ที่ 3	0	352,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาลเส้นตอนปู่ตา - แยกทางไปบ่ขะหมู่ที่ 7	0	495,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ตาล ภูสีไม้ หมู่ที่ 1	0	16,700	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อ คสล. และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง เชื่อมบ่อพักเดิม ถึงสี่แยกไปเทศบาลตำบลห้วยเม็ก หมู่ที่ 4	0	396,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรหมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้าง เริ่มจากตลาดแม่บุญล้น ถึง	0	0	497,000	-100 %	0

ตรงข้ามโรงน้ำดื่มเนสเวอเตอร์ ม.3						
ก่อสร้างวางระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 15 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มซอยเทศบาล3 ถึง หน้าเสาโทรศัพท์ทรูฟ หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์		0	0	220,000	-100 %	0
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสวนสิบล้านจากบ้านนายสม พร สุริยะ ถึงจำสับเอกเจริญ มูลสมบัติ หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งอรุณ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์		0	0	0	100 %	498,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยกไปบ่อขยะไปนา นายไกรทอง ภูจอมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์		0	0	0	100 %	468,000
	ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง เริ่ม สี่แยกบ้านพ่อสมศักดิ์ สมน้อย ถึง สามแยกถนน 5 ธันวาคม ทางไปบ้าน หนองกุง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์	0	0	600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นคุ้มทรัพย์สมบูรณ์		0	0	0	100 %	498,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล. รอบหนองใหญ่ หมู่ที่ 4		0	0	498,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางสำราญ ชัยสมบัติ ถึงบ้านนายบุญล้อม ชมภูเพชร หมู่ที่ 3 บ้านหนองคำ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์		0	0	0	100 %	380,000
ค่าก่อสร้างถนนยกทรงปูนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 15 ซอยข้างบ้าน ดร.วิรัตน์ แคนสีแก้ว ถึงถนนคอนกรีตทางไปพระธาตุ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์		0	0	0	100 %	187,000
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 7 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากสุขศาลา หมู่ที่ 7 ถึง ท่อระบายน้ำเดิมข้าง บ้านนายสงวน สิงหาราม อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์		0	0	260,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำจากหน้าบ้านพ่อหัด จำปาบุรี ถึงสามแยกหน้า บ้านแม่ไผ่ ศรีโนรภักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์		0	0	0	100 %	422,000
โครงการก่อสร้าง วางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก		0	0	497,000	-100 %	0

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 14 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านนางสำอังก์ อุณหพันธ์์ ถึงบ้านนางกฤษณา บุตรพรม						
โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. จาก ถนน ตรงข้ามบ้านแม่บัวลี ลาสุ นนท์ ถึงบ้านนางสมเพชร สีสน หมู่ที่ 4	0	0	81,000	-100 %		0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,000	100,000	-100 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	285,000	2,748,700	2,153,600			2,453,000
รวมงบลงทุน	406,799	2,853,136	2,283,600			2,554,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,837,473	6,143,548	6,211,060			6,306,014
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,837,473	6,143,548	6,211,060			6,306,014
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	14,150	22,465	27,000	-25.93 %		20,000
รวมค่าวัสดุ	14,150	22,465	27,000			20,000
รวมงบดำเนินงาน	14,150	22,465	27,000			20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	14,150	22,465	27,000			20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่าย อื่น ๆ						
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0	0	0	100 %		10,000
โครงการจัดทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะ	0	0	5,000	100 %		10,000
โครงการท้องถิ่นอาสาเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ รัก สิ่งแวดล้อม	0	0	4,897	-100 %		0
โครงการรื้อน้ำรักษาป่ารักษาแผ่นดิน	0	0	0	100 %		10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	12,550	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,550	0	19,897		30,000
รวมงบดำเนินงาน	12,550	0	19,897		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	12,550	0	19,897		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	26,700	22,465	46,897		50,000
รวมทุกแผนงาน	43,984,099.09	45,618,887.39	51,307,700		51,700,000