

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลห้วยเม็ก

อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

50,439,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	485,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	360,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	12,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	113,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	308,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	151,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,200 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,800 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	45,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	26,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	43,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	394,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	134,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	260,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,028,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,026,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	12,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,438,234 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	287,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,118,234 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,346,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	37,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,665,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	38,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,912,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,772,566 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	21,772,566 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบอุดหนุน						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	633,087	622,596	0	0	100 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	109,116	107,417	0	0	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	109,116	107,417	0	0	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	178,158	177,886	0	0	100 %	196,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,366,200	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,395,677	2,505,716	1,490,400	1,490,400		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,429,855	2,501,820	2,650,274	3,158,588	33.54 %	4,218,020
เงินประจำตำแหน่ง	221,216	252,000	252,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,080	418,800	436,440	458,262	4.21 %	477,552
เงินเหมาจ่าย กองพนักงานจ้าง	67,500	59,460	41,820	41,820	-43.9 %	23,460
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,138,651	3,232,080	3,380,534	3,910,670		5,025,032
รวมงบบุคลากร	5,534,328	5,737,796	4,870,934	5,401,070		7,649,672
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	18,400	0	88,350	70,000	-85.71 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,682	8,308	7,496	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,880	3,720	8,460	7,000	-28.57 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	161,400	221,750	190,600	198,000	75.76 %	348,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,950	69,490	72,150	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	260,312	303,268	367,056	395,000		413,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค้าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	773,632.8	603,487.72	591,049.86	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	630,600	32.51 %	835,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,135	52,145	70,170	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและให้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการบริหาร	0	0	0	221,450	-54.84 %	100,000
ตามหลักสูตรมาศึกษาและปฏิบัติงานเสร็จเพียง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	251,120	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	274,879	285,402	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	2,800	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	1,500	1,500	0	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.	0	0	4,700	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานติดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,322	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี	0	0	0	146,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค้าง (%)	ปี 2563
โครงการเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ร่วมกับอำเภอห้วยเม็กจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ร่วมกับอำเภอห้วยเม็กจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	46,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	18,940	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาฐานนอกสถานที่ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการยุทธศาสตร์ 5 รื้อฟื้นกับด้านยาเสพติด	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการยุทธศาสตร์ 5 รื้อฟื้นกับด้านยาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการยุทธศาสตร์รื้อฟื้นกับด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	0	0	0	2,324	5,733.3 % 5	135,567
โครงการอบรมและทัศนศึกษาฐานนอกสถานที่ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	41,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,422	107,160.11	179,998.5	160,000	-68.75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,162,109.8	1,159,171.83	1,310,882.36	1,337,974		1,316,167
คำวิสัย						
วิสัยทัศน์งาน	294,309	220,090	223,625.9	320,100	-68.76 %	100,000
วิสัยทัศน์งานและงานส่ง	2,800	111,300	57,000	20,000	0 %	20,000
วิสัยทัศน์งานและงานส่ง	446,068	485,073	468,684	235,150	-100 %	0
วิสัยทัศน์งานและงานส่ง	1,100	11,580	0	20,000	0 %	20,000
วิสัยทัศน์งานและงานส่ง	85,830	120,570	89,800	110,000	-72.73 %	30,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	96,520	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	830,107	948,613	935,629.9	705,250		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	516,766.09	837,516.05	912,383.85	970,000	-69.07 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	156,602.6	171,515.64	149,570.65	207,000	-51.69 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	44,425.19	8,487.24	7,498.56	9,514	110.22 %	20,000
ค่าบริการประปา	10,000	5,900	4,002	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,666.4	98,677.5	112,833.6	104,486	-52.15 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	790,460.28	1,122,096.43	1,186,288.66	1,301,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	3,042,989.08	3,533,149.26	3,799,856.92	3,739,224		2,379,167
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้รวมพวงเหล็ก จำนวน ๑๐๐ ตัว	0	0	65,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานของนักทรัพยากรบุคคล	2,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(หัวหน้าสำนักงาน)	21,000	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขกไว้สำหรับบริการประชาชนและส่วนราชการติดต่องาน	30,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้การ	6,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(ปลัดเทศบาล)	0	0	20,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน(รองปลัดเทศบาล)	0	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะพับโครงงานเหล็กพับได้ ขนาด ๖๐x๘๐ ซม. จำนวน 30 ตัว	0	0	66,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ขอยืมรถยนต์ราชการขนาด 12 พวงมาลัยเลขทะเบียน 7471	0	0	0	1,288,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว บิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง สำหรับบริการประชาชนและส่วนราชการที่ภาคีติดต่อกับเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อย้ายเป็นคำจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับใช้งานในส่วนงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง	0	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	29,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ๗ และ 30,000 บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องปั่นเตอร์ ขาว/ดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปั่นเตอร์ ขาว/ดำ 28 หน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปั่นเตอร์สีชมพู LED ขาว/ดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,300	0	3,300	0	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับใช้งานในสำนักงานปกติเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท	0	0	29,800	0	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับใช้งานในสำนักงานปกติเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานในสำนักงานปกติเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	0	0	100 %	22,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นเตอร์สีชมพู/ชมพู LED ขาว/ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เดมท์ จำนวน ๔ หลัง	0	0	100,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อยอนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 38 v ถ้าสั่งไม่ต่ำกว่า 0.8 แรมม่า ปริมาณต่ำกว่า 9 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,500	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือ กล้องเครื่องมือพร้อมประเภทต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	53,000	0	0 %	0
	0	0	0	50,000	-100 %	0
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เปลี่ยนดับเพลิง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือใช้งานได้	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	92,400	32,300	356,500	1,422,100		102,000
รวมงบลงทุน	92,400	32,300	356,500	1,422,100		102,000

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	37,800	30,000	0	0	0
อุดหนุนโครงการจ้างงานกิตติคุณและแสดงความเป็นเจ้ารักถิ่นในโอกาสงานรัฐพิธี	0	0	0	20,000	0
อุดหนุนโครงการจ้างงานกิตติคุณและแสดงความเป็นเจ้ารักถิ่นในโอกาสงานรัฐพิธี	0	0	0	0	20,000
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	25,000
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	0
รวมเงินอุดหนุน	37,800	30,000	0	45,000	45,000
รวมเงินอุดหนุน	37,800	30,000	0	45,000	45,000
รวมงบบริหารทั่วไป	8,707,517.08	9,333,245.26	9,027,290.92	10,607,394	10,175,839
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี	28,500	0	0	0	0
โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสารรายงานกิจการประจำปี	5,960	0	0	10,000	0
โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสารรายงานกิจการประจำปี	0	0	0	0	10,000
โครงการปรับปรุงแผนชุมชน	18,825	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	0	0	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	14,500	20,000	0
โครงการอบรมประชุมประชาชนระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	19,370	0	0	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก (พ.ศ. 2561-2565)	0	0	0	20,000	0

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	1,400	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	53,285	19,370	15,900	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	53,285	19,370	15,900	70,000		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	53,285	19,370	15,900	70,000		50,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,989,833	1,768,320	1,875,431	2,233,208	7.1 %	2,391,756
เงินประจำตำแหน่ง	53,226	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,240	140,160	97,680	112,000	22.14 %	136,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	19,260	8,600	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,205,299	1,969,740	2,023,711	2,411,208		2,594,556
รวมงบบุคลากร	2,205,299	1,969,740	2,023,711	2,411,208		2,594,556
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	108,000	50,000	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,750	10,030	10,880	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	57,000	110.53 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,130	8,730	13,080	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	50,880	60,760	173,960	167,000		280,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	515,522	456,000	492,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	240,000	130 %	552,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่กองคลัง	0	0	0	312,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,096	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	75,168	88,208	70,000	-28.57 %	50,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงระบบ e-LAAS	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,900	22,420	24,760	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	584,518	553,588	604,968	712,000		702,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,835.35	44,607	156,547	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	164,850	21.32 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,100	49,770	69,990	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	97,935.35	94,377	226,537	299,850		325,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,823.43	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,823.43	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	784,156.78	708,725	1,005,465	1,178,850		1,307,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คำซื้อเครื่องใช้สำนักงาน เอกสาร จำนวน 2 หลัง	0	0	10,000	0	0 %	0
คำซื้อตู้ขึ้นเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 4 หลัง	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 ตัว	0	2,500	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานในกองคลัง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับเจ้าพนักงานวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 ตัว	0	3,000	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อโพง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,500
ซื้อตู้เชื่อมกับเอกสาร จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์บ้านครัว						
จัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์เตียงบริเวณรอบห้องคลั่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	4,500	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,600	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
ปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500	8,000	62,600	55,600		128,600
รวมงบลงทุน	4,500	8,000	62,600	55,600		128,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,993,955.78	2,686,465	3,091,776	3,645,658		4,030,156
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,754,757.86	12,039,080.26	12,134,966.92	14,323,052		14,255,995
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	186,710	194,220	209,840	418,214	27.99 %	535,284
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	199,690	201,660	209,040	221,760	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,365	139,920	144,840	152,082	3.56 %	157,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,980	19,500	14,580	14,580	-35.39 %	9,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	549,745	555,300	578,300	806,636		702,204
รวมงบบุคลากร	549,745	555,300	578,300	806,636		702,204
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	632,652	720,000	842,000	0	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา	0	0	0	600,000	50 %	900,000
เอกชนปฏิบัติงานที่สำเนาที่สำเนาที่สำเนาที่				300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาการที่ไม่ได้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวัน อพพร	11,600	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	38,400	0	205,000	61,800	-67.64 %
รวมค่าใช้จ่าย	682,652	720,000	1,067,000	1,061,800	940,000
รวมงบดำเนินงาน	682,652	720,000	1,067,000	1,061,800	940,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,232,397	1,275,300	1,645,300	1,868,436	1,642,204
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	42,000	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,000	0	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	50,400	0	9,000	60,000	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	0	60,000	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	50,400	60,000	9,000	60,000	60,000
คำวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	82,170	82,650	80,500	54,200	-63.1 %
รวมคำวัสดุ	82,170	82,650	80,500	64,200	30,000
รวมงบดำเนินงาน	132,570	142,650	131,500	124,200	90,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอภัย	132,570	142,650	131,500	124,200	90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,364,967	1,417,950	1,776,800	1,992,636	1,732,204
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,261,220	1,288,200	1,375,998	1,906,056	-43.67 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,810	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	24,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,464,030	1,330,200	1,417,998	1,948,056		1,115,760
รวมงบประมาณ	1,464,030	1,330,200	1,417,998	1,948,056		1,115,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	104,800	106,800	106,800	134,800	36.2 %	183,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,655	15,480	17,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	115,455	122,280	124,600	154,800		203,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	109,232	120,000	204,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	20,011	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	123,792	0	69,702	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	96,000	-47.92 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,700	15,850	25,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	250,724	155,861	298,702	246,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,926	48,263	50,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านครัว	0	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	39,470	29,775	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	79,926	97,733	79,775	180,000		80,000
รวมงบประมาณ	446,105	375,874	503,077	580,800		483,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับให้พนักงานในกองการศึกษา จำนวน 3 ตัว ตัวละ 3,500 บาท	0	0	0	0	100 %	10,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขวดดำ สำหรับใช้งานในห้อง การศึกษา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 100 %	2,600
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานในห้องการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	0 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	21,000		34,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	21,000		34,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,910,135	1,706,074	1,921,075	2,549,856		1,633,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,207,980	1,275,780	1,266,210	15.41 %	1,461,372
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	119,760	40.28 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	71,500	805,680	836,760	878,610	4.05 %	914,220
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	136,680	115,260	126,000	-31.9 %	85,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	71,500	2,150,340	2,227,800	2,390,580		2,629,392
รวมงบบุคลากร	71,500	2,150,340	2,227,800	2,390,580		2,629,392
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	11,570	16,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	11,570	16,500	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้งานสำเร็จ	62,000	72,000	251,100	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	504,000	-11.9 %	444,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภท อาหารกลางวันอย่างทั่วถึงทุกคน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำค่า จำนวน 48 คน x 20,000 บาท x 280 วัน = 268,800.00 บาทและศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยน้ำค่า จำนวน 72 คน x 20,000 บาท x 280 วัน = 403,200.00 บาท	0	588,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	153,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ให้นักเรียนพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 2 แห่ง	0	0	0	58,760	-100 %	0
โครงการ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร" เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 2 แห่ง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการการจัดซื้อแม่แบบป้องกันภัยอันตรายสำหรับเด็ก เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่กำหนด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สถานการเรียนรู้ (กิน กอด เล่น เล่า) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยเม็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 2 แห่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย (การเล่า อ่าน เล่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยเม็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	0	0	16,337	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่ ครู คศ. 1, ครู คศ. 2, ผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ปรากฏตามคำสั่งของทางราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภท ค่าอาหารกลางวัน อย่างทั่วถึงทุกคน	0	0	0	0	0 100 %	441,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภท ค่าอาหารกลางวัน อย่างทั่วถึงทุกคน	0	0	0	432,660	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภท ค่าอาหารกลางวัน อย่างทั่วถึงครบถ้วนทุกคน	837,605	0	519,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	0	0 100 %	254,700
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย	7,840	0	30,000	50,000	-80 %	10,000
โครงการอบรมผู้ปกครอง (เล่าผ่าน อำนวยสื่อ และแลกเปลี่ยน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคำ	0	0	0	0	0 100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	907,445	660,000	816,837	1,228,420		1,349,700
คำวัด						
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	777,765	630,749.98	581,495.2	566,028	-0.14 %	565,230
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	204,000	178,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	807,765	864,749.98	809,995.2	596,028		595,230
รวมงบดำเนินงาน	1,715,210	1,536,319.98	1,643,332.2	1,854,448		1,974,930
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1200 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงหอพัก ๒ ชั้น พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ฝักรอบอาคาร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางหัวเม็ก ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์(ปรากฏ)ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นทั้งปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 94 ข้อ 4)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสร้างโรงอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากโรคติดต่อ ขนาดกว้าง ๔ ยาว ๙ สูง ๓.๕ เมตร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด กลางหัวเม็ก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสร้างห้องเรียนการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		280,000
รวมงบลงทุน	0	17,000	0	0		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	814,835	723,000	724,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์อุบล จำนวน 113 คน x 20 บาท x 200 วัน = 292,000 บาท โรงเรียนหนองคำประชานุเคราะห์ จำนวน 73 คน x 20 บาท x 200 วัน = 452,000 บาท	0	0	0	752,720	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์อุบลประชานุเคราะห์ จำนวน 116 คน x 20 บาท x 200 วัน = 464,000 บาท โรงเรียนหนองคำประชานุเคราะห์ จำนวน 72 คน x 20 บาท x 200 วัน = 288,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	0	0	0	0	100 %	752,000
รวมเงินอุดหนุน	814,835	723,000	724,000	752,720		752,000
รวมงบเงินอุดหนุน	814,835	723,000	724,000	752,720		752,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	2,601,545	4,426,659.98	4,595,132.2	4,997,748		5,636,322
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0	0	0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	30,000	0	0	0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเชื่อมโยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	90,300	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	136,000	0	150,000	100,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,000	90,300	150,000	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	136,000	90,300	150,000	100,000		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	136,000	90,300	150,000	100,000		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,647,680	6,223,033.98	6,696,207.2	7,647,604		7,419,782
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบประมาณ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,150,873	1,139,940	1,201,529	1,316,191	1.72 %	1,338,868
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,700	138,600	144,840	152,082	3.56 %	157,500
เงินพิเศษ ของพนักงานจ้าง	24,000	20,820	14,580	14,580	-35.39 %	9,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,353,573	1,341,360	1,402,949	1,524,853		1,547,788
รวมงบประมาณ	1,353,573	1,341,360	1,402,949	1,524,853		1,547,788
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,200	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,635	4,200	4,200	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	5,635	4,200	5,400	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	592,800	690,000	1,097,175	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,344,000	-0.89 %	1,332,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0	27,248	7,960	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,188	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ใบเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	20,970	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ซีมีสุข	0	0	26,000	0	0 %	0
โครงการสรวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	136,200	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	53,810	72,740	169,890	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	663,798	789,988	1,321,995	1,620,200		1,402,000
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	16,672	10,602	25,590	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,510	5,565	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,670	29,650	18,745	15,000	33.33 %	20,000
รวมคำวิสัย	45,342	41,762	49,900	105,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	714,775	835,950	1,377,295	1,740,200		1,527,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	81,654	75,000	275,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าบริการสำหรับรับจ้างท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างการขุดลอกหรือเวลาที่ใช้ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0	0	0	0	100 %	144,000
อุดหนุนของทุนสาธารณสุขุสถาน (อสม.) เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุข 10 หมู่บ้านฯ และ 7,500 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 166)	0	0	0	0	100 %	75,000
อุดหนุนของทุนสาธารณสุขุสถาน (อสม.) เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุข 10 หมู่บ้านฯ และ 7,500 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 166)	0	0	0	75,000	-100 %	0
อุดหนุนหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านฯ และ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายละเอียดรายจ่าย				ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านฯ ละ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) หน้า 29 ข้อ 2	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	81,654	75,000	275,000	275,000		419,000
รวมงบเงินอุดหนุน	81,654	75,000	275,000	275,000		419,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,150,002	2,252,310	3,055,244	3,540,053		3,493,788
งานบริการสาธารณสุขและสถานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	2,583	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการรณรงค์โรคเอดส์	0	0	0	80,000	-100 %	0
- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	6,020	0	0	0 %	0
* - โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแหล่งขาย	0	23,380	0	0	0 %	0
โครงการ ๑ ถนน ๑ อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการท่องเที่ยวทางสายพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฟื้นฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (รพ.สต.)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (รพ.สต.) เขตเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาถิ่นฐาน ดุดอง เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ ฟื้นฟู และพัฒนาถิ่นฐาน ดุดอง ให้มีสภาพเหมาะสม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์โรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสาธารณสุข เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ ให้ส่วนท้องถิ่น/สถานสาธารณสุขในชุมชน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000