

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,825	57,673	89,000	-1.12 %	88,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,520	2,941	4,000	-12.5 %	3,500
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,184,600	740,000	1,500,000	-6.67 %	1,400,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,402,000	4,469,800	5,400,000	-3.7 %	5,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	672,800	715,200	850,000	-5.88 %	800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสำรองจ่าย	0	28,618	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	460,938
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	77,668	78,766	79,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	100 %	28,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	312,872	310,292	460,938	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,717,285	6,403,290	8,597,938		8,255,438
รวมงบกลาง	6,717,285	6,403,290	8,597,938		8,255,438
รวมงบกลาง	6,717,285	6,403,290	8,597,938		8,255,438
รวมแผนงานงบกลาง	6,717,285	6,403,290	8,597,938		8,255,438
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	687,195	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	118,354	120,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	118,354	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,376,661	1,374,480	1,420,400	4.93 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,499,284	2,508,720	2,554,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,103,830	2,249,760	2,339,400	-13.01 %	2,035,020
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	286,740	311,680	6.86 %	333,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	407,040	419,160	434,880	3.39 %	449,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,800	19,680	13,200	-9.09 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,906,150	3,065,340	3,189,160		2,919,720
รวมงบบุคลากร	5,405,434	5,574,060	5,743,800		5,544,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,000	60,000	116.67 %	130,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	21,800	54,200	44,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,800	105,200	171,000		227,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,647	5,302	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,850	1,760	70,000	-57.14 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น	4,050	5,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,538	69,990	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	211,000	-5.21 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	2,600	2,500	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น	0	97,010	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	20,170	4,600	850	488.24 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	148,014.84	23,500	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	245,869.84	210,062	421,850		390,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,253	64,278.9	65,000	-7.69 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,114	19,982	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,400	2,600	10,000	300 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,064.5	36,735	42,000	19.05 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,385	44,500	56,000	7.14 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	213,216.5	168,095.9	208,000		235,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	275,211.6	276,496.13	288,000	4.17 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,407.71	9,768.09	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	300	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,799.6	53,799.6	67,000	-5.97 %	63,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	338,718.91	340,063.82	370,000		378,000
รวมงบดำเนินงาน	861,605.25	823,421.72	1,170,850		1,230,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ขาว-ดำ	0	0	105,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	13,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	17,000	0	0 %	0
แท่นยืนบรรยาย	0	6,000	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card)	700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าเครื่องขยายเสียง	70,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
कुलเลอร์น้ำสแตนเลส	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐	34,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	109,000	23,000	124,000		0
รวมงบลงทุน	109,000	23,000	124,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,376,039.25	6,420,481.72	7,038,650		6,774,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	330,060	352,740	376,020	5.79 %	397,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,280	273,360	355,200	-15.14 %	301,417
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	632,340	668,100	773,220		741,217
รวมงบบุคลากร	632,340	668,100	773,220		741,217

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,080	12,205	75,168	-37.47 %	47,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,660	7,400	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,600	900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	18,340	20,505	95,168		67,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,994	14,069	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,000	25 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,600	4,480	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	24,594	18,549	24,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	42,934	39,054	129,168		102,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	37,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	37,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	675,274	707,154	939,388		843,217
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,111,140	1,170,900	1,528,020	5.01 %	1,604,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	24,000	-11.25 %	21,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,153,140	1,212,900	1,594,020		1,667,820
รวมงบบุคลากร	1,153,140	1,212,900	1,594,020		1,667,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	31,375	33,600	34,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,375	33,600	34,000		135,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	900 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,200	5,400	27,000	-25.93 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงการจัดทำบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,100	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,300	5,400	47,000		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,578	18,813.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,650	22,250	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	75,228	41,063.5	110,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	9,800	5,334	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,800	5,334	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	124,703	85,397.5	201,000		435,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	30,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (กระจก)	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,000	0	41,000		0
รวมงบลงทุน	33,000	0	41,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,310,843	1,298,297.5	1,836,020		2,102,820
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	238,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		238,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		238,560
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		238,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,362,156.25	8,425,933.22	9,814,058		9,958,957

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	409,800	433,080	460,680	-34.44 %	302,040
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	280,140	298,200	4.89 %	312,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	358,800	375,480	385,080	1.78 %	391,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,620	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,063,880	1,112,700	1,167,960		1,030,740
รวมงบบุคลากร	1,063,880	1,112,700	1,167,960		1,030,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	6,300	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	12,000	6,300	15,000		15,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	3,850	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,675	20,250	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,675	24,100	105,000		215,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,680	5,800	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,745.1	23,049.4	35,000	0 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,000	45,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	82,100	66,300	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	26,000	26,000	27,000	11.11 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	237,525.1	166,149.4	173,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	276,200.1	196,549.4	293,000		495,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	9,330	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,330	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	9,330	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,349,410.1	1,309,249.4	1,480,960		1,525,740
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	16,880	12,820	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,250	4,850	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	32,650	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	97,450	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	68,780	115,120	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	68,780	115,120	20,000		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	68,780	115,120	20,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,418,190.1	1,424,369.4	1,500,960		1,555,740
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	240,680	379,320	408,320	2.71 %	419,400
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	268,680	421,320	450,320		461,400
รวมงบบุคลากร	268,680	421,320	450,320		461,400

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	47,875	46,875	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,080	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	12,570	-60.22 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	54,955	46,875	22,570		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	18,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	54,955	46,875	40,570		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	22,000	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	323,635	490,195	500,890		511,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	344,850	342,860	317,000	-0.57 %	315,200
รวมค่าใช้จ่าย	344,850	342,860	321,000		319,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	180,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	190,050	99,550	178,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	190,050	99,550	178,800		180,000
รวมงบดำเนินงาน	534,900	442,410	499,800		499,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	378,000	347,260	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	0	0	364,000	-8.85 %	331,800
อุดหนุนโครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนครู	0	0	54,000	100 %	108,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา	0	0	31,130	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา	0	0	0	100 %	19,810
เงินอุดหนุนเอกชน	36,740	41,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รูปแบบที่ 2 ที่อยู่ในเขต เทศบาล	0	0	59,000	-38.96 %	36,015
รวมเงินอุดหนุน	414,740	388,620	508,130		495,625
รวมงบเงินอุดหนุน	414,740	388,620	508,130		495,625
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	949,640	831,030	1,007,930		994,825
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	17,365	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,365	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	17,365	0	0		5,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	17,365	0	0		5,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,290,640	1,321,225	1,508,820		1,511,225

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	416,520	439,800	742,700	-46.44 %	397,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,000	3,000	3,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	268,980	288,280	5.15 %	303,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	914,580	951,780	1,315,980		982,920
รวมงบบุคลากร	914,580	951,780	1,315,980		982,920
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,112	256,500	450,000	-73.33 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวาย น้ำใส	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,205	0	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	327,317	256,500	520,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	630,000	-99.21 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	125,000	-99.2 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,978.5	84,798.8	120,000	0 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	47,910	530,000	-96.23 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	98,978.5	132,708.8	1,441,000		236,000
รวมงบดำเนินงาน	426,295.5	389,208.8	1,961,000		456,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาอัตโนมัติแรงดันสูง	0	0	13,700	-100 %	0
เครื่องพ่นละอองฝอย	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	0	88,700		0
รวมงบลงทุน	22,000	0	88,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,362,875.5	1,340,988.8	3,365,680		1,538,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ค่า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า)	16,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	26,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,100	0	31,000		0
รวมงบดำเนินงาน	16,100	0	31,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	16,100	0	31,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	479,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		482,220
รวมงบบุคลากร	0	0	0		482,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	1,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้านื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	26,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		32,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		32,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขน	0	0	70,000	-100 %	0
ชุดหายใจ	0	0	15,000	-100 %	0
ท่อก๊าซออกซิเจน	0	0	40,000	-100 %	0
รถเข็นท่อก๊าซออกซิเจน	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกาย	0	83,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	83,000	172,000		0
รวมงบลงทุน	0	83,000	172,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	83,000	172,000		514,220
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,378,975.5	1,423,988.8	3,568,680		2,053,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	287,457	0	652,994	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	41,919	0	276,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,506	0	48,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,382	0	1,042,994		0
รวมงบบุคลากร	360,382	0	1,042,994		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	32,100	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,100	40,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,216	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,671	49,935	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,600	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,288	7,768	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,750	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	102,525	57,703	100,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	102,525	89,803	140,000		175,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	55,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๐ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	0	0	181,000	-100 %	0
โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๐ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)	0	0	0	100 %	181,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	181,000		181,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	181,000		181,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	517,907	89,803	1,363,994		356,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตระบบไฟฟ้าไปยังบริเวณบ้านนาง ประไพ มียศ หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	10,991.19	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 10 ตำบล เหมืองใหม่	0	0	0	100 %	304,200
ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ ซอยคลองขนนท่แยกขวา หมู่ที่ 10 ตำบล เหมืองใหม่	0	0	0	100 %	362,600
รวมเงินอุดหนุน	10,991.19	0	0		666,800
รวมงบเงินอุดหนุน	10,991.19	0	0		666,800
รวมงานไฟฟ้าและประปา	10,991.19	0	0		666,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		433,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		463,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		463,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	528,898.19	89,803	1,363,994		1,485,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	238,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		238,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		238,560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ	0	0	29,250	-82.91 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	49,250		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,250		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	49,250		273,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	6,450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ	5,135	12,340	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,135	18,790	0		0
รวมงบดำเนินงาน	5,135	18,790	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	5,135	18,790	0		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,135	18,790	49,250		273,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานันทนาการชุมชนรักสามัคคี	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	20,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีไทย	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีทางศาสนา	0	0	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	10,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		2,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	10,000		2,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	30,000		12,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	397,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		439,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		439,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		439,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	302,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	276,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		647,340
รวมงบบุคลากร	0	0	0		647,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		54,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งประตูทางเข้า-ออกสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองใหม่	0	0	368,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยคลองขนนท์ แยกทางขวา หมู่ที่ 10	990,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7	1,130,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	737,800	82.43 %	1,346,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,120,000	0	1,156,300		1,346,000
รวมงบลงทุน	2,120,000	0	1,156,300		1,346,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานก่อสร้าง	2,120,000	0	1,156,300		2,047,340
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,120,000	0	1,156,300		2,487,140
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรู พืช	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรู พืช	6,123	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,123	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	6,123	0	10,000		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	6,123	0	10,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสอย น้ำใส	0	0	0	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		2,000
รวมแผนงานการเกษตร	6,123	0	10,000		7,000
รวมทุกแผนงาน	21,827,403.04	19,107,399.42	27,600,000		27,600,000