ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลห้วยนาง ได้พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลตำบลห้วยนางตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เห็นชอบให้เทศบาลตำบลห้วยนาง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าวแล้ว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง ๐๐๒๓.๔/๘๔๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลห้วยนางเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชรินทร์ ชูแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

เทศบาลตำบลห้วยนาง

เขต/อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

---

160 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยนาง ซอย- ถนนสังข์สุวรรณ แขวง/ตำบล ห้วยนาง

เขต/อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

พื้นที่	**31.70 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**6,119 คน**
ชาย	2,995 คน
หญิง	3,124 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยนาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยนางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยนางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,176,557.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,256,396.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,323,534.60 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 6,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 422,439.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 37,956,318.34 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	146,763.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	465,308.98 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	252,374.24 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,461,570.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	991,200.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,127,943.40 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,511,158.72 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,948,183.88 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,252,256.18 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,683,225.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,338,772.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,172,996.87 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,442,782.31 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,614,480.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,948,183.88 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,907,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลห้วยนาง
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	855,299.66	996,000.00	915,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	658,322.37	611,000.00	624,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	344,403.59	282,000.00	432,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,544,038.00	1,500,000.00	1,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	291,105.00	210,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,500.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**3,694,668.62**	**3,604,000.00**	**4,026,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,306,115.23	19,172,000.00	19,812,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**18,306,115.23**	**19,172,000.00**	**19,812,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,167,052.81	23,000,000.00	23,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**21,167,052.81**	**23,000,000.00**	**23,000,000.00**
รวม	**43,167,836.66**	**45,776,000.00**	**46,838,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,030,545.12	10,138,000.00	10,872,820.00
งบบุคลากร	13,887,973.00	15,656,140.00	16,713,640.00
งบดำเนินงาน	9,343,632.72	12,491,360.00	11,637,440.00
งบลงทุน	4,263,778.26	4,700,500.00	4,980,100.00
งบรายจ่ายอื่น	89,000.00	80,000.00	50,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,716,724.72	2,710,000.00	2,584,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,331,653.82	45,776,000.00	46,838,000.00
รวม	38,331,653.82	45,776,000.00	46,838,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลตำบลห้วยนาง

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,491,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	132,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,596,240
แผนงานสาธารณสุข	50,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	294,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,707,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,444,000
แผนงานการพาณิชย์	1,560,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,872,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**46,838,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,482,640**	**2,154,000**	**9,636,640**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,858,000	2,154,000	7,012,000
งบดำเนินงาน	**2,677,400**	**1,176,300**	**3,853,700**
ค่าตอบแทน	905,000	555,000	1,460,000
ค่าใช้สอย	992,400	450,000	1,442,400
ค่าวัสดุ	499,000	136,300	635,300
ค่าสาธารณูปโภค	281,000	35,000	316,000
งบลงทุน	**820,100**	**161,000**	**981,100**
ค่าครุภัณฑ์	192,100	61,000	253,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	628,000	100,000	728,000
งบรายจ่ายอื่น	**20,000**	0	**20,000**
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	**11,000,140**	**3,491,300**	**14,491,440**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	25,000	107,000	132,000
ค่าใช้สอย	25,000	107,000	132,000
รวม	25,000	107,000	132,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**4,565,000**	0	**4,565,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,565,000	0	4,565,000
งบดำเนินงาน	**98,000**	**3,052,240**	**3,150,240**
ค่าตอบแทน	26,000	0	26,000
ค่าใช้สอย	72,000	1,600,140	1,672,140
ค่าวัสดุ	0	1,407,100	1,407,100
ค่าสาธารณูปโภค	0	45,000	45,000
งบลงทุน	0	**327,000**	**327,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	45,000	45,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	282,000	282,000
งบเงินอุดหนุน	0	**2,554,000**	**2,554,000**
เงินอุดหนุน	0	2,554,000	2,554,000
รวม	**4,663,000**	**5,933,240**	**10,596,240**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	294,000	294,000
ค่าใช้สอย	294,000	294,000
รวม	294,000	294,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**2,512,000**	0	0	**2,512,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,512,000	0	0	2,512,000
งบดำเนินงาน	**1,287,500**	**200,000**	**450,000**	**1,937,500**
ค่าตอบแทน	238,000	0	0	238,000
ค่าใช้สอย	575,000	200,000	430,000	1,205,000
ค่าวัสดุ	473,000	0	10,000	483,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,500	0	10,000	11,500
งบลงทุน	**228,000**	0	0	**228,000**
ค่าครุภัณฑ์	228,000	0	0	228,000
งบรายจ่ายอื่น	**30,000**	0	0	**30,000**
รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
รวม	**4,057,500**	**200,000**	**450,000**	**4,707,500**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
รวม	120,000	120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	335,000	205,000	540,000
ค่าใช้สอย	250,000	205,000	455,000
ค่าวัสดุ	85,000	0	85,000
งบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
รวม	335,000	235,000	570,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	3,444,000	3,444,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,444,000	3,444,000
รวม	3,444,000	3,444,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,560,000	1,560,000
ค่าใช้สอย	220,000	220,000
ค่าวัสดุ	540,000	540,000
ค่าสาธารณูปโภค	800,000	800,000
รวม	1,560,000	1,560,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	10,872,820	10,872,820
งบกลาง	10,872,820	10,872,820
รวม	10,872,820	10,872,820

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,838,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,838,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,491,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	132,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,596,240
แผนงานสาธารณสุข	50,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	294,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,707,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,444,000
แผนงานการพาณิชย์	1,560,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,872,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**46,838,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายชรินทร์ ชูแก้ว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสือชัย เจริญทรัพย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

รายการ	งบประมาณ (บาท)
1. เงินเดือนพนักงาน	6,760,000
2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	420,000
3. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	85,000
4. ค่าจ้างประจำ	510,000
5. เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	10,000
6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,883,000
7. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	181,000
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	84,000
9. ค่าเช่าบ้าน	410,000
10. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	476,760
11. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000
12. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000
13. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	410,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**12,429,760 บาท**

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 26.53 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)

ลงชื่อ

(นางสาววรรณี นาคสุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้รายงาน

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-10.53 %	850,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	798,983.32	789,477.63	791,274.88	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	27,771.16	73,886.45	28,464.78	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	22,881.00	31,321.00	35,560.00	36,000.00	80.56 %	65,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	6,143.25	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	**855,778.73**	**894,685.08**	**855,299.66**	**996,000.00**		**915,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,104.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,479.41	720.93	1,009.37	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย.	0.00	. 0.00	204,570.00	180,000.00	5.56 %	190,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	52,000.00	91,850.00	128,250.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	550.00	870.00	830.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	190,440.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	7,100.00	3,200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	115,625.00	3,202.00	134,470.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,100.00	400.00	450.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	298,405.00	242,835.00	153,983.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	3,060.00	70,040.00	30,810.00	30,000.00	5.00 %	31,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00	280.00	750.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,520.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**718,343.41**	**623,377.93**	**658,322.37**	**611,000.00**		**624,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	74,260.00	65,280.00	61,440.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ดอกเบี้ย	156,085.95	159,111.90	282,963.59	200,000.00	75.00 %	350,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**230,345.95**	**225,391.90**	**344,403.59**	**282,000.00**		**432,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,213,860.00	1,419,676.00	1,544,038.00	1,500,000.00	13.33 %	1,700,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**1,213,860.00**	**1,419,676.00**	**1,544,038.00**	**1,500,000.00**		**1,700,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	5.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	208,500.00	118,500.00	267,000.00	200,000.00	50.00 %	300,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,500.00	0.00	24,105.00	5,000.00	900.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**213,000.00**	**118,505.00**	**291,105.00**	**210,000.00**		**350,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	600.00	1,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**600.00**	**1,500.00**	**5,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	469,254.10	464,953.08	500,000.00	20.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,423,399.31	9,469,726.41	9,087,690.42	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,435,290.62	2,610,085.47	2,463,557.60	2,500,000.00	10.00 %	2,750,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	89,553.21	72,845.60	66,487.07	60,000.00	33.33 %	80,000.00
ภาษีสุรา	1,263,198.79	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,044,160.48	4,880,868.29	5,311,071.80	5,000,000.00	4.00 %	5,200,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	24,720.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	48,431.00	49,289.02	53,781.90	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,405.51	38,054.71	46,794.56	80,000.00	0.00 %	80,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,140,499.00	761,389.00	810,673.00	950,000.00	5.26 %	1,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	232.80	1,105.80	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**15,483,937.92**	**18,376,465.40**	**18,306,115.23**	**19,172,000.00**		**19,812,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	19,959,168.00	20,223,056.99	21,167,052.81	23,000,000.00	0.00 %	23,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**19,959,168.00**	**20,223,056.99**	**21,167,052.81**	**23,000,000.00**		**23,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**38,674,434.01**	**41,881,758.30**	**43,167,836.66**	**45,776,000.00**		**46,838,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,838,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**915,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ .2562 กำหนดและฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**624,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจเกิดขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้ซึ่งขออนุญาตในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	190,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจเกิดขึ้น		
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	31,500 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**432,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**1,700,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**350,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีนี้		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**19,812,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,750,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**23,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	23,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640**	**2,624,640**	**2,624,640**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,730,957	2,898,396	3,139,280	3,083,000	20.01 %	3,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,220	260,280	273,480	300,000	3.33 %	310,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	427,629	489,240	506,400	530,000	5.66 %	560,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	6,967	12,000	12,000	20,000	80 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,665,773**	**3,911,916**	**4,183,160**	**4,185,000**		**4,858,000**
รวมงบบุคลากร	**6,290,413**	**6,536,556**	**6,807,800**	**6,809,640**		**7,482,640**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	41,950	420,000	47.62 %	620,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,684	8,308	6,684	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	127,335	132,400	154,800	218,000	5.5 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,314	25,510	14,422	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**160,333**	**166,218**	**217,856**	**693,000**		**905,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	274,449.64	276,499	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	358,597	440,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	138,879	30,457	39,874	110,000	-1.82 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช่ฝ่ายในการเดินทางไปราชการ	159,304.4	195,714.2	131,762.06	215,000	-6.98 %	200,000
ค่ารับวารสาร	21,210	21,210	20,850	25,000	-2.4 %	24,400
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0	9,000	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคม	2,281	0	1,932	10,000	0 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	0	0	310,812	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	0	235,357	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	0	0	97,260	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	97,497.5	106,510.5	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	279,676	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	0	0	6,082	0	0 %	0
เงินค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดี	0	5,000	2,067	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,646	10,492	62,002	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**991,943.54**	**881,239.7**	**1,040,238.06**	**1,220,000**		**992,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	107,473	67,288	105,924	95,500	-5.76 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,369	23,935	10,450	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,988	25,488	24,359	49,700	-49.7 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	433	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,750	29,587	13,000	130,000	-66.15 %	44,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,953	152,150	138,205	270,000	-25.93 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,650	38,235	49,200	90,000	-38.89 %	55,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	46,000	8,100	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**317,183**	**383,116**	**349,238**	**680,200**		**499,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	181,703.82	212,957.49	205,139.54	270,000	-18.52 %	220,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,360.94	3,571.13	3,719.15	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	882	1,007	837	16,000	0 %	16,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,312.26	22,159.69	19,186.17	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**208,259.02**	**239,695.31**	**228,881.86**	**341,000**		**281,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,677,718.56**	**1,670,269.01**	**1,836,213.92**	**2,934,200**		**2,677,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	150 %	12,500
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	97,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	0	0	6,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	12,000	150 %	30,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	11,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	12,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	8,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	33,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อคุลเลอร์สแตนเลส	0	0	6,740	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	6,980	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	59,600	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	47,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	11,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	115,590	187,847.44	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	69,207.09	60,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	110,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**353,280**	**234,847.44**	**146,827.09**	**197,000**		**192,100**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	71,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	71,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	71,000	-100 %	0
โครงการขุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	0	149,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	0	0	100 %	628,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,115	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,115**	**0**	**149,000**	**263,000**		**628,000**
รวมงบลงทุน	**364,395**	**234,847.44**	**295,827.09**	**460,000**		**820,100**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	20,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**20,000**	**20,000**	**20,000**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**20,000**	**20,000**	**20,000**		**20,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,332,526.56	8,511,672.45	8,959,841.01	10,223,840		11,000,140
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	824,760	496,137	271,337	920,000	52.17 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	339,840	359,220	378,900	420,000	-52.38 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	21,240	12,900	4,140	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	298,498	429,600	451,320	490,000	2.04 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	46,054	48,660	26,940	20,000	-95 %	1,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,530,392	1,346,517	1,132,637	1,907,000		2,154,000
รวมงบบุคลากร	1,530,392	1,346,517	1,132,637	1,907,000		2,154,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	56,950	117,200	348,500	0.43 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,850	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	71,500	37,741	42,000	129,500	39 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,250	794	8,500	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	**90,750**	**100,335**	**167,700**	**503,000**		**555,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,225	104,504	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	196,954	280,000	28.57 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,582	74,838	39,576.79	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,690	11,570	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**179,497**	**190,912**	**236,530.79**	**415,000**		**450,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	73,405.05	37,892.9	40,777.2	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000	4,650	2,400	6,000	5 %	6,300
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,930	29,410	22,680	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**95,335.05**	**71,952.9**	**65,857.2**	**126,000**		**136,300**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,669.65	4,267.7	5,416.89	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,649	2,972	1,326	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**5,318.65**	**7,239.7**	**6,742.89**	**35,000**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**370,900.7**	**370,439.6**	**476,830.88**	**1,079,000**		**1,176,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	0	15,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด (Inkjet)	7,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	18,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	12,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,700	12,400	39,500	54,000		61,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	7,700	12,400	39,500	154,000		161,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,918,992.7	1,729,356.6	1,648,967.88	3,140,000		3,491,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,251,519.26	10,241,029.05	10,608,808.89	13,363,840		14,491,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	21,629	0	0	0	0 %	0
โครงการคนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร	0	0	22,445	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	24,714	24,994	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่,เทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	21,629	24,714	47,439	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	21,629	24,714	47,439	25,000		25,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าจ้างทำแผงกั้นจราจร	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,000	60,000	45,000		0
รวมงบลงทุน	0	5,000	60,000	45,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	21,629	29,714	107,439	70,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	0	107,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	0	0	100 %	107,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	107,000		107,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	142,000		107,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	35,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0	0	27,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	63,450	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	63,450	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	63,450	142,000		107,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,629	29,714	170,889	212,000		132,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,789,278.45	3,205,230	3,026,092	3,565,000	0.98 %	3,600,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	80,500	161,000	4.35 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	691,795	743,760	762,731	710,000	8.87 %	773,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	81,047	57,840	40,320	21,500	11.63 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,562,120.45	4,024,330	3,909,643	4,457,500		4,565,000
รวมงบบุคลากร	3,562,120.45	4,024,330	3,909,643	4,457,500		4,565,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,140	37,950	17,332	30,000	-13.33 %	26,000
รวมค่าตอบแทน	49,140	37,950	17,332	30,000		26,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจ้างผู้ดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	35,986	35,964	30,126	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและประราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	204,453	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	240,439	35,964	30,126	45,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	289,579	73,914	47,458	75,000		98,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	6,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ LCD หรือ LED	11,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,100	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	18,100	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,869,799.45	4,098,244	3,957,101	4,532,500		4,663,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,802,312	1,767,760	1,881,109	1,785,400	-10.38 %	1,600,140
รวมค่าใช้สอย	1,802,312	1,767,760	1,881,109	1,785,400		1,600,140
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	28,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,253,506.4	1,253,145.42	1,533,993.34	1,488,760	-7.7 %	1,374,100
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,253,506.4	1,253,145.42	1,533,993.34	1,488,760		1,407,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	2,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		45,000
รวมงบดำเนินงาน	3,055,818.4	3,020,905.42	3,415,102.34	3,274,160		3,052,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	0	0	140,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**140,000**		**45,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหลังอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	53,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	111,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเรียน 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	0	328,794.37	0	0 %	0
โครงการทำประตุเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการปรับปรุงทางเท้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	45,765	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	0	0	267,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	81,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	80,557	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	421,322	328,794.37	267,000		282,000
รวมงบลงทุน	0	421,322	328,794.37	407,000		327,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,548,000	2,755,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,647,000	2,610,000	-2.15 %	2,554,000
รวมเงินอุดหนุน	2,548,000	2,755,000	2,647,000	2,610,000		2,554,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,548,000	2,755,000	2,647,000	2,610,000		2,554,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,603,818.4	6,197,227.42	6,390,896.71	6,291,160		5,933,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	240,000	270,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	270,000	0	70,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	270,000	0	70,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	240,000	270,000	0	70,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	9,713,617.85	10,565,471.42	10,347,997.71	10,893,660		10,596,240
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	4,845	0	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิด	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	4,845	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	56,100	432	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	4,845	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**56,100**	**14,967**	**150,000**		**50,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	33,000	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**33,000**	**18,000**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	33,000	74,100	14,967	150,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	55,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	55,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	160,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	160,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	160,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	88,000	234,100	14,967	150,000		50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	88,000	234,100	14,967	150,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	0	0	0	144,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	0	0	0	0	100 %	144,000
โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	109,354	110,000	132,000	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	39,737.33	3,570	5,973	200,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยนาง	0	0	19,740	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	15,145	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	149,091.33	113,570	172,858	374,000		294,000
รวมงบดำเนินงาน	149,091.33	113,570	172,858	374,000		294,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	149,091.33	113,570	172,858	374,000		294,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	149,091.33	113,570	172,858	374,000		294,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	783,420	830,880	925,720	965,500	34.65 %	1,300,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	895,989	957,240	957,471	1,040,000	0.96 %	1,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	109,987	110,340	112,702	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,831,396	1,940,460	2,037,893	2,167,500		2,512,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบบุคลากร	1,831,396	1,940,460	2,037,893	2,167,500		2,512,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	170,000	0 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,820	33,880	16,120	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	36,000	36,000	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,450	9,450	11,340	18,000	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	94,270	79,330	63,460	274,000		238,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	306,593.66	270,475.8	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	385,084	470,000	-31.91 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	625	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน	14,055	3,110	0	45,000	-55.56 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,264	114,562	59,187.76	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,437	0	30,000	400 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	335,912.66	409,209.8	444,271.76	630,000		575,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง.(%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,007	25,925	33,418	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,686	108,137	97,048	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	89,017	117,308	65,340	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,580	62,990	14,370	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	223,085	228,000	193,899	218,000	0 %	218,000
วัสดุการเกษตร	7,256	0	1,680	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,100	7,155	24,200	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุสำรวจ	2,075	4,915	2,880	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**452,806**	**554,430**	**432,835**	**603,000**		**473,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	14,484.31	89,756.53	98,821.06	150,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	667	1,500	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**14,484.31**	**89,756.53**	**99,488.06**	**151,500**		**1,500**
รวมงบดำเนินงาน	**897,472.97**	**1,132,726.33**	**1,040,054.82**	**1,658,500**		**1,287,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	9,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	6,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	64,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อขาตั้งอลูมิเนียมกล้องระดับ	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียม	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	0 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด (Inkjet)	7,700	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโรงกรองน้ำระบบประปา หมู่ที่ 1	0	0	195,700	0	0 %	0
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	212,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	78,440	74,882	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	141,650	220,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	102,240	95,882	427,650	249,500		228,000
รวมงบลงทุน	102,240	95,882	427,650	249,500		228,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	69,000	60,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	69,000	60,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	69,000	60,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,831,108.97	3,169,068.33	3,574,597.82	4,135,500		4,057,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	224,200	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	224,200	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	224,200	0	200,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	57,459.32	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอดตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	39,724.72	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	57,459.32	39,724.72	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	57,459.32	39,724.72	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	281,659.32	39,724.72	200,000		200,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,240	215,250	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	258,352	330,000	0 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ	0	0	9,870	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**240,240**	**215,250**	**268,222**	**375,000**		**430,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	9,650	8,328	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**9,650**	**8,328**	**10,000**		**10,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**5,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**240,240**	**224,900**	**276,550**	**390,000**		**450,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็น	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดขยะ	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**124,500**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,000	0	46,500	100,000	-100 %	0
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	195,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,000	195,000	46,500	100,000		0
รวมงบลงทุน	115,000	195,000	46,500	224,500		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	355,240	419,900	323,050	614,500		450,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,186,348.97	3,870,627.65	3,937,372.54	4,950,000		4,707,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์การเกษตร	0	0	489,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	489,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	489,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	489,000	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยนาง	18,240	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	38,100	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ	0	29,500	16,900	10,000	200 %	30,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง	0	0	0	90,000	-66.67 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	11,775	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนคนดีสู่สังคม	0	22,332	13,545	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนคืนคนดีสู่สังคม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการหัตถกรรมท้องถิ่น	34,850	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	1,075	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	0	19,107	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	53,090	109,039	43,295	140,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	53,090	109,039	43,295	140,000		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	53,090	109,039	43,295	140,000		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	53,090	109,039	532,295	140,000		120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว	0	0	4,971	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**4,971**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**4,971**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**0**	**4,971**	**0**		**0**
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา	0	238,921	244,658	37,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**238,921**	**244,658**	**37,000**		**250,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	61,802	64,000	99,110	85,000	0 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	**61,802**	**64,000**	**99,110**	**85,000**		**85,000**
รวมงบดำเนินงาน	**61,802**	**302,921**	**343,768**	**122,000**		**335,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 4	0	0	0	433,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 8	0	0	0	433,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**866,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**866,000**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**61,802**	**302,921**	**343,768**	**988,000**		**335,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	6,592	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายประเพณีวันเข้าพรรษา	8,654	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายประเพณีสงกรานต์	33,084	0	0	0	0 %	0
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์การแสดงศิปะพื้นบ้าน(รำมโนราห์)	0	0	23,182	0	0 %	0
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์การแสดงศิลปะพื้นบ้าน(รำมโราห์)	0	21,852	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประพณีลอยกระทง	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0	80,118	98,743	0	100 %	150,000
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	34,584	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	4,114	2,028	20,000	-75 %	5,000
โครงการอนุรักษ์สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	33,174	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	48,330	140,668	157,127	150,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	48,330	140,668	157,127	150,000		205,000

	รายจ่ายจริง-			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2	0	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 (คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	48,330	140,668	187,127	180,000		235,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	110,132	443,589	535,866	1,168,000		570,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 4	0	138,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเจริญ - บ้านนายเกลือน หมู่ที่ 4	0	430,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนไสบุก-บ้านนายพร้อม(ตอน 3)หมู่ที่ 7	0	0	469,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 96-015 สายหนองหวา - ช้างหาร หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 96-022 สายห้วยนางใต้ - ทางหลวง 403 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 96-036 สายหนองราโพ หมู่ที่ 3 - บ้านนายพร้อม สิงห์มณี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 96-038 สายควนเคี่ยม - ไสหาร หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งผักไห่ หมู่ที่ 5	994,000	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนสายสถานีอนามัยห้วยนาง - บ้านหนองราโพ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6	0	155,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายผิวจราจรถนนสายควนไสบุก - บ้านนายพร้อม หมู่ที่ 7	0	0	0	422,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางผิวจราจรถนนสายสถานีอนามัยห้วยนาง - บ้านหนองราโพ หมู่ที่ 2,3,6	0	0	0	0	100 %	497,000
โครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 6	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ. โดยใช้มิเตอร์ของผู้ใช้ไฟในบริเวณติดตั้งดวงโคมเป็นผู้จ่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 1-8	0	0	0	213,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมขยายเขตประปาถนนสายควนกำจัด หมู่ที่ 2	0	0	0	32,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมขยายเขตประปาถนนสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4267 (บริเวณหน้าโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมขยายเขตประปาถนนสายบ้านนายเจริญ - นายเกลือน (บริเวณบ้านสมศักดิ์ ล้วนเช้ง - สามแยกถนนสายราษฎร์พัฒนา) หมู่ที่ 6	0	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านวังหลาม - อนามัยห้วยนาง หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	461,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านห้วยนาง - บ้านวังหลาม หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 1	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านห้วยนาง-บ้านวังหลาม หมู่ที่ 1	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานคลองกะปาง - บ้านสมสรร หมู่ที่ 1	137,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายด่านตะเคียน (ศูนย์บริหารจัดการขยะ) หมู่ที่ 6	0	230,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED) หมู่ที่ 1-8	0	0	0	227,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านยูงงาม-บ้านวังหลัก หมู่ที่ 8	0	0	490,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายควนเคี่ยม - บ้านไสหาร หมู่ที่ 1	0	0	0	306,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 6	0	0	273,000	0	0 %	0
โครงการปักเสาพาดสายไฟฟ้าภายในศูนย์บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 6	0	0	230,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 16:00:05

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,131,000	1,073,000	1,957,000	2,255,000		3,444,000
รวมงบลงทุน	1,131,000	1,073,000	1,957,000	2,255,000		3,444,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,131,000	1,073,000	1,957,000	2,255,000		3,444,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,131,000	1,073,000	1,957,000	2,255,000		3,444,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำโรงเรือนเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	100,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	7,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	7,200	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	7,200	0	100,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่ฦจัดซื้อรถเข็น	0	0	0	4,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	13,000	14,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	13,000	14,500		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	7,200	13,000	114,500		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	7,200	13,000	114,500		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,677	55,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	55,000	60,000	33.33 %	80,000
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปา	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	54,677	55,000	55,000	60,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	572,010.59	761,423.43	450,866.57	730,000	-31.51 %	500,000
วัสดุอื่น	24,075	24,075	26,810.25	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**596,085.59**	**785,498.43**	**477,676.82**	**780,000**		**540,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	793,963	827,141.18	934,320.94	814,000	-1.72 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**793,963**	**827,141.18**	**934,320.94**	**814,000**		**800,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,444,725.59**	**1,667,639.61**	**1,466,997.76**	**1,654,000**		**1,560,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน 6 เครื่อง	0	0	210,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อ PE	0	89,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 10 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	36,860	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า	0	0	0	38,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเช็ควาล์ว	0	11,260	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่งเพลาลอย สำหรับมอเตอร์ขนาด 20 แรงม้า	0	0	120,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรอกดึงท่อแบบคันโยก ขนาด 3"-10" จำนวน 1 ชุด	0	0	6,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	0	121,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำ	22,300	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	101,880.5	33,755.8	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	151,496.8	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**124,180.5**	**255,215.8**	**543,056.8**	**238,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,950	19,500	0	80,000	-100 %	0
.. **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**	19,950	.. 19,500	0	80,000	..	0
รวมงบลงทุน	144,130.5	274,715.8	543,056.8	318,000		0
รวมงานกิจการประปา	1,588,856.09	1,942,355.41	2,010,054.56	1,972,000		1,560,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,588,856.09	1,942,355.41	2,010,054.56	1,972,000		1,560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,985	140,892	141,707	230,000	-21.74 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,162	45,000	-55.56 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,697,300	5,832,300	5,909,300	7,224,000	3.7 %	7,491,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,394,400	1,423,200	1,467,200	1,728,000	5.56 %	1,824,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	34,000	39,500	60,000	-20 %	48,000
สำรองจ่าย	261,575	203,198	0	260,000	-6.75 %	242,460
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	163,158.56	167,427.95	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	180,000	0 %	180,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	32,676.12	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	399,020	434,838	434,000	456,000	4.55 %	476,760
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	410,000
รวมงบกลาง	8,059,438.56	8,235,855.95	8,030,545.12	10,183,000		10,872,820
รวมงบกลาง	8,059,438.56	8,235,855.95	8,030,545.12	10,183,000		10,872,820
รวมงบกลาง	8,059,438.56	8,235,855.95	8,030,545.12	10,183,000		10,872,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานงบกลาง	8,059,438.56	8,235,855.95	8,030,545.12	10,183,000		10,872,820
รวมทุกแผนงาน	34,352,723.06	36,865,551.48	38,331,653.82	45,776,000		46,838,000