



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

เทศบาลตำบลห้วยนาง

เขต/อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

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

เขต/อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

พื้นที่	31.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,112 คน
ชาย	3,005 คน
หญิง	3,107 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยนาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยนางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยนาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,775,024.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 28,433,994.64 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,764,186.48 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ รวม 163,244.27 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 45,004,397.55 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	187,389.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	858,050.45 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	178,985.03 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,815,312.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	251,045.94 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,267,470.51 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	23,446,144.12 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,965,512.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 38,013,188.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,327,305.86 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,707,969.36 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,959,843.64 บาท
งบลงทุน	จำนวน	569,350.00 บาท

งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,428,720.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 127,512.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 800,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,598,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	187,389.50	955,000.00	959,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	858,050.45	766,000.00	527,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	178,985.03	432,000.00	207,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,815,312.00	2,000,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	251,045.94	550,000.00	310,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,290,782.92	4,708,000.00	3,508,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,267,470.51	20,512,000.00	19,592,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,267,470.51	20,512,000.00	19,592,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	23,446,144.12	22,400,000.00	23,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,446,144.12	22,400,000.00	23,000,000.00
รวม	45,004,397.55	47,620,000.00	46,100,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,327,305.86	10,831,800.00	10,660,000.00
งบบุคลากร	15,707,969.36	18,239,640.00	19,256,300.00
งบดำเนินงาน	8,959,843.64	10,407,560.00	10,504,700.00
งบลงทุน	569,350.00	5,362,000.00	2,810,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,428,720.00	2,779,000.00	2,769,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,013,188.86	47,620,000.00	46,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,401,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	585,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,601,940
แผนงานสาธารณสุข	1,231,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์	583,600
แผนงานเคหะและชุมชน	167,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	812,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,307,000
แผนงานการพาณิชย์	2,621,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,660,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลห้วยนาง
 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,660,000	10,660,000
งบกลาง		10,660,000	10,660,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,180,800	220,000	2,046,000	298,500	8,745,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,800	0	0	0	2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,556,000	220,000	2,046,000	298,500	6,120,500
งบดำเนินงาน		1,820,000	0	785,000	0	2,605,000
ค่าตอบแทน		435,000	0	305,000	0	740,000
ค่าใช้สอย		795,000	0	320,000	0	1,115,000
ค่าวัสดุ		405,000	0	110,000	0	515,000
ค่าสาธารณูปโภค		185,000	0	50,000	0	235,000
งบลงทุน		51,000	0	0	0	51,000
ค่าครุภัณฑ์		51,000	0	0	0	51,000
รวม		8,051,800	220,000	2,831,000	298,500	11,401,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		418,000	418,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		418,000	418,000
งบดำเนินงาน		167,000	167,000
ค่าตอบแทน		15,000	15,000
ค่าใช้จ่าย		152,000	152,000
	รวม	585,000	585,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		560,000	5,226,000	5,786,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		560,000	5,226,000	5,786,000
งบดำเนินงาน		283,000	2,903,940	3,186,940
ค่าตอบแทน		68,000	15,000	83,000
ค่าใช้สอย		180,000	1,294,000	1,474,000
ค่าวัสดุ		35,000	1,554,940	1,589,940
ค่าสาธารณูปโภค		0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,629,000	2,629,000
เงินอุดหนุน		0	2,629,000	2,629,000
รวม		843,000	10,758,940	11,601,940

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		348,000	348,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		348,000	348,000
งบดำเนินงาน		883,160	883,160
ค่าใช้จ่าย		641,160	641,160
ค่าวัสดุ		230,000	230,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	12,000
	รวม	1,231,160	1,231,160

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		442,000	0	442,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		442,000	0	442,000
งบดำเนินงาน		21,600	100,000	121,600
ค่าตอบแทน		21,600	0	21,600
ค่าใช้จ่าย		0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
รวม		463,600	120,000	583,600

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		155,000	155,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		155,000	155,000
งบดำเนินงาน		12,000	12,000
ค่าตอบแทน		12,000	12,000
รวม		167,000	167,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		552,000	140,000	692,000
ค่าใช้จ่าย		552,000	140,000	692,000
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
รวม		552,000	260,000	812,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		872,000	1,666,000	2,538,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		872,000	1,666,000	2,538,000
งบดำเนินงาน		400,000	635,000	1,035,000
ค่าตอบแทน		55,000	0	55,000
ค่าใช้สอย		110,000	540,000	650,000
ค่าวัสดุ		235,000	95,000	330,000
งบลงทุน		637,000	2,097,000	2,734,000
ค่าครุภัณฑ์		637,000	10,000	647,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,087,000	2,087,000
รวม		1,909,000	4,398,000	6,307,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		824,000	824,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		824,000	824,000
งบดำเนินงาน		1,772,000	1,772,000
ค่าตอบแทน		62,000	62,000
ค่าใช้สอย		220,000	220,000
ค่าวัสดุ		390,000	390,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,100,000	1,100,000
งบลงทุน		25,000	25,000
ค่าครุภัณฑ์		25,000	25,000
	รวม	2,621,000	2,621,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,401,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	585,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,601,940
แผนงานสาธารณสุข	1,231,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์	583,600
แผนงานเคหะและชุมชน	167,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	812,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,307,000
แผนงานการพาณิชย์	2,621,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,660,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2565

(ลงนาม).....

(นายพรชัย สุวรรณอัมพร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ

ขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

<u>รายการ</u>	<u>งบประมาณ (บาท)</u>
1.เงินเดือนพนักงาน	7,753,500
2.เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	252,000
3.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	84,000
4.ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	350,000
5.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,272,000
6.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	255,000
7.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000
8.ค่าเช่าบ้าน	409,500
9.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	720,000
10.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,000
11.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,376,000 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 29.08 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลงชื่อ



(นางสาวอุรารัตน์ มุสิกะสังข์)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยนาง

ผู้รายงาน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,026.00	672.00	5,000.00	20.00 %		6,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	21,139.27	11,559.33	10,000.00	-40.00 %		6,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	84,047.82	86,274.53	850,000.00	1.18 %		860,000.00
ภาษีป้าย	61,901.00	88,883.64	90,000.00	-3.33 %		87,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	174,114.09	187,389.50	955,000.00			959,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %		1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	0.00	1,480.00	0.00	0.00 %		0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	223,760.00	238,164.00	200,000.00	20.00 %		240,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	99,710.00	159,080.00	0.00	0.00 %		0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,394.61	1,196.45	2,000.00	1,900.00 %		40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	1,380.00	2,000.00	0.00 %		2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,700.00	3,500.00	5,000.00	0.00 %		5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	145,950.00	211,820.00	200,000.00	-50.00 %		100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	950.00	2,000.00	0.00 %		2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	70,229.28	193,220.00	300,000.00	-66.67 %		100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	37,000.00	46,900.00	50,000.00	-40.00 %		30,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	240.00	360.00	2,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	584,083.89	858,050.45	766,000.00	527,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	57,200.00	53,100.00	80,000.00	55,000.00
ดอกเบี้ย	220,836.80	125,885.03	350,000.00	150,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	278,036.80	178,985.03	432,000.00	207,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	1,799,224.00	1,807,522.00	2,000,000.00	1,500,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	7,790.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,799,224.00	1,815,312.00	2,000,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	596,500.00	163,400.00	300,000.00	150,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	398,128.00	87,645.94	100,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	994,628.00	251,045.94	550,000.00	310,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	467,427.52	450,470.42	800,000.00	520,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,442,889.76	9,403,671.39	10,000,000.00	10,550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,435,797.34	2,657,232.60	3,000,000.00	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	67,236.96	79,315.55	80,000.00	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,636,454.67	4,891,941.93	5,500,000.00	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	48,485.99	52,169.48	50,000.00	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,151.24	26,996.04	80,000.00	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	724,819.00	704,771.00	1,000,000.00	800,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	931.20	902.10	2,000.00	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,865,193.68	18,267,470.51	20,512,000.00	19,592,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,338,012.91	23,446,144.12	22,400,000.00	23,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,338,012.91	23,446,144.12	22,400,000.00	23,000,000.00
รวมทุกหมวด	43,033,293.37	45,004,397.55	47,620,000.00	46,100,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

46,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	959,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากการติดตามหนี้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากการติดตามหนี้		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	860,000 บาท
ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนด และฐานข้อมูลผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	87,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใช้ฐานผู้ อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	527,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้ขอใช้บริการ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	207,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการรายรับจากฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,500,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการรายรับจากฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	310,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,592,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	520,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,550,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	23,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,000,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,008	95,708	150,000	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,800	5,700	20,000	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,563,300	6,831,800	7,759,200	7,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,532,800	1,652,400	1,985,000	1,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	47,000	57,600	70,000
เงินสำรองจ่าย	210,996	117,322	200,000	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	757,000	720,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	174,314	172,785.86	180,000	0
ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	0	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
คำบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	455,420	715,140	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	689,450	0	0 %	0
รวมงบกลาง	9,106,638	10,327,305.86	11,108,800		10,660,000
รวมงบกลาง	9,106,638	10,327,305.86	11,108,800		10,660,000
รวมงบกลาง	9,106,638	10,327,305.86	11,108,800		10,660,000
รวมแผนงานงบกลาง	9,106,638	10,327,305.86	11,108,800		10,660,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	535,663	695,520	0.01 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	91,128	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	91,128	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรการบริหารส่วนตำบล	198,720	147,972	198,720	0.04 %	198,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,247,602	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,113,493	2,624,640		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,077,280	3,599,697	3,003,800	-6.78 %	2,800,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	93,000	-9.68 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740	305,520	320,700	9.14 %	350,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	524,160	733,540	458,000	-71.62 %	130,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	12,000	36,495	38,500	-37.66 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,152,180	4,927,252	4,082,000		3,556,000
รวมงบบุคลากร	6,776,820	7,040,745	6,706,640		6,180,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	263,913.2	18,000	1,011.11 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,496	6,810	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,760	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	215,919	266,871	205,400	-12.37 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับราชการท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชกรร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	16,000	-6.25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	240,056	553,004.2	279,400		435,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	398,530	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0	320,361	400,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,066	20,805	80,000	-31.25 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,835.1	54,878	161,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	200,000
ค่ารับรองสาร	20,880	19,050	0	0 %	0
ค่ารับรองสาร	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	85,830	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคม	425	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	10,325	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	11,195	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	7,210	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,400	205,108.33	180,000	-33.33 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	593,866.1	706,032.33	867,000		795,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	63,099	102,495	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	59,568	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,162	20,483	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	1,122	5,924	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,300	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,642	127,277	160,000	-6.25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,350	74,770	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	3,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	19,888.6	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	376,675	414,205.6	425,000		405,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	210,281.69	162,338.61	200,000	-25 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,443.26	2,966.04	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	142	5,941	10,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,596.6	21,556	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	242,463.55	192,801.65	250,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	1,453,060.65	1,866,043.78	1,821,400		1,820,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,300	2,150	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	118,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,400	4,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	15,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ	0	9,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,539.41	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	154,239.41	39,750	17,000		51,000
รวมงบลงทุน	154,239.41	39,750	17,000		51,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,404,120.06	8,966,538.78	8,545,040		8,051,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	290,000	-24.14 %	220,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	290,000		220,000
รวมงบบุคลากร	0	0	290,000		220,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	290,000		220,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	804,587	1,146,720	1,307,500	-2.49 %	1,275,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,500	113.33 %	16,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	397,200	43,710	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,120	507,980	610,000	9.84 %	670,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,920	0	24,000	79.17 %	43,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,691,327	1,740,410	1,991,000		2,046,000
รวมงบบุคลากร	1,691,327	1,740,410	1,991,000		2,046,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183,400	71,500	180,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,235	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	126,016	144,000	150,000	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	25,000
รวมค่าตอบแทน	316,972	235,247	365,000	305,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	191,623.9	213,884	260,000	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,070	34,869	60,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	12,244	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	6,330	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	231,437.9	255,083	365,000		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,784	39,846	50,220	-0.44 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,280	4,205	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,920	40,720	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	101,984	84,771	130,220		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	5,636.77	5,664.07	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,696	33,240	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,332.77	38,904.07	55,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	674,726.67	614,005.07	915,220		785,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	16,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	15,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	9,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	13,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	4,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,400	55,900	0		0
รวมงบลงทุน	37,400	55,900	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,403,453.67	2,410,315.07	2,906,220		2,831,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	298,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		298,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		298,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		298,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,807,573.73	11,376,853.85	11,741,260		11,401,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	66,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	186,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	186,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	11,869	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์	0	24,386	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,869	24,386	0		0
รวมงบดำเนินงาน	11,869	24,386	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	11,869	24,386	186,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	298,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		418,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		418,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				15,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	25,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยนาง	62,532	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	107,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	62,532	0	132,000	152,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,300	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	32,300	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	94,832	0	132,000		167,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	94,832	0	132,000		585,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	106,701	24,386	318,000		585,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,564,714	3,847,620	372,780	1.94 %	380,000
เงินวิทยฐานะ	161,000	220,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	705,900	673,080	0	100 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,465	2,340	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,446,079	4,743,540	372,780		560,000
รวมงบบุคลากร	4,446,079	4,743,540	372,780		560,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	20,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	10,750	0	48,000		68,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	129,500	-100 %	0
โครงการจ้างผู้ดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	67,940	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	67,940	149,500		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		35,000
รวมงบดำเนินงาน	10,750	67,940	197,500		283,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,456,829	4,811,480	570,280	843,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,680,000	4,090,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	68,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	351,000	320,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	713,000	724,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	3,220	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	4,747,220	5,226,000
รวมงบบุคลากร	0	0	4,747,220	5,226,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,382,024	995,720	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้	0	0	0	100 %	1,264,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,265,990	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,382,024	995,720	1,315,990		1,294,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,450	1,477,350	4.58 %	1,544,940
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,214,919.76	1,418,233.6	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	4,960	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,214,919.76	1,425,643.6	1,477,350		1,554,940
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	33,255.37	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,284	2,400	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	42,114.97	52,400		40,000
รวมงบดำเนินงาน	2,596,943.76	2,463,478.57	2,860,740		2,903,940
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	80,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	200,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	280,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,514,480	2,398,720	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,556,600	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	2,629,000
รวมเงินอุดหนุน	2,514,480	2,398,720	2,556,600		2,629,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,514,480	2,398,720	2,556,600		2,629,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,391,423.76	4,862,198.57	10,164,560		10,758,940
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	0	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	70,000	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	9,918,252.76	9,673,678.57	10,734,840		11,601,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุขุ				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	16,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	348,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	348,000
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ	0	0	0	200,000
ค่าจ้างเหมาคนงานประจําารขยะ	0	0	0	132,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	0	0	0	144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	0	0	144,000	-100 %	0	
โครงการดูแลรักษาความสะอาดตลาดนัดเทศบาลตำบลห้วยยาง	0	0	0	100 %	20,160	
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	19,787	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	0	0	144,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,395	0	0	0 %	0	
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	160,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	56,864	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	65,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	62,111	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมະเรິငံးတနင်္သာ	5,395	0	0	0 %	0
โครงการกรอบหมอบนบ้านในพระราชประสงค์	5,395	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,083	56,864	448,000		641,160
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		230,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	98,083	56,864	448,000		883,160
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	98,083	56,864	448,000		1,231,160
รวมแผนงานสาธารณสุข	98,083	56,864	448,000		1,231,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	289,000	-33.56 %	192,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	249,000	0.4 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	538,000		442,000
รวมงบบุคลากร	0	0	538,000		442,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	21,600	0 %	21,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	21,600		21,600
รวมงบดำเนินงาน	0	0	21,600		21,600
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	559,600		463,600
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	132,000	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	0	132,000	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	99,107	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	8,706	0	210,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล ห้วยนาง	20,095	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	160,801	231,107	210,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	160,801	231,107	210,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	160,801	231,107	210,000		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	160,801	231,107	769,600		583,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	934,366	992,880	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	918,600	1,026,297.42	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,180	122,096.94	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,006,146	2,183,274.36	0	0
รวมงบบุคลากร	2,006,146	2,183,274.36	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,690	16,730	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,680	5,559	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	43,370	22,289	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	354,430.8	148,130	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรการรับรองและพิธีการ	0	3,750	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน	16,650	27,204	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,870.9	660	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900	22,550	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	422,851.7	202,294	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,448	11,865	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	92,184	87,146	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,001.6	33,703	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,660	48,480	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	165,240.5	160,975	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	1,680	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,750	0	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	2,640	3,454	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	305,604.1	345,623	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	134,779.95	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	457	88	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	135,236.95	88	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	907,062.75	570,294	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	6,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์นิยมนาฬิกา	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไม้สตาฟอุปกรณ์นิยมนาฬิกา	2,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,700	15,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	81,475	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	109,375	15,700	0		0
รวมงบลงทุน	109,375	15,700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,022,583.75	2,769,268.36	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	45,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	45,500	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	193,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	193,000	45,500	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	131,000	0 %	131,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	155,000		155,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	155,000		155,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	-20 %	12,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		12,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	316,198	319,413	0	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ	0	0	200,000	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	0	0	132,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	42,000	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	316,198	361,413	332,000		0	
คำวิสัย						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	85,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	2,440	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,440	0	85,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	13,749.74	8,826.88	12,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,749.74	8,826.88	12,000		0
รวมงบดำเนินงาน	332,387.74	370,239.88	444,000		12,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อรถเข็น	4,000	0	4,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000	0	4,500		0
รวมงบลงทุน	4,000	0	4,500		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	336,387.74	370,239.88	603,500		167,000
รวมแผนงานพิเศษและประชุมชน	3,551,971.49	3,185,008.24	603,500		167,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	54,942.7	7,270	0	0 %	0
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนคนต้นตู่สังคม	12,345	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,287.7	7,270	25,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	67,287.7	7,270	25,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการปัจจัยการผลิตในการผสมอาหาร (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและสัตว์เศรษฐกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการค้าแปรรูป)	0	0	60,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องแกง (วิสาหกิจชุมชนกองทุนฟื้นฟูอาชีพตำบลห้วยนาง)	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการเพิ่มแม่พันธุ์โคเนื้อ (วิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและโคพื้นเมืองอ่างเก็บน้ำห้วยนาง)	0	0	135,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	235,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	235,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	67,287.7	7,270	260,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	67,287.7	7,270	260,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬา	1,825	0	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวัยเยาวชนส์ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	250,000	-100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวัยเยาวชนส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	44,000	-100 %
โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย	0	0	85,000	-100 %
โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	0	0	0	100 %

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	0	0	67,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,825	0	446,000		552,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	84,880	83,836	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	84,880	83,836	0		0
รวมงบดำเนินงาน	86,705	83,836	446,000		552,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	86,705	83,836	446,000		552,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	126,595	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0	136,432	0	0 %	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ. 2566	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทาง พระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทาง พระพุทธศาสนา	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	126,595	136,432	61,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	126,595	136,432	61,000		140,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการประเพณีโลกพระ	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 (คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2)	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	156,595	166,432	61,000		260,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	243,300	250,268	507,000		812,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	710,000	16.9 %	830,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	752,000		872,000
รวมงบบุคลากร	0	0	752,000		872,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	44,000	2.27 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	46,000		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	56,000	42.86 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	76,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	160,000	0 %	160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอุปกรณ์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	650 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	197,000		235,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,500	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	320,500		400,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าเก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	100 %	575,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	0	0	0	100 %	44,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,500		637,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,500		637,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,075,000		1,909,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	385,000	1,300,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	6,000	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	296,000	320,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	23,000	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	710,000	1,666,000
รวมงบบุคลากร	0	0	710,000	1,666,000
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	230,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	180,000	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	5,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน	0	0	20,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าดำเนินงานเกี่ยวกับที่ดิน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	285,000		540,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	115,000	-56.52 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	150,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	435,000		635,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อย/ตัด แบบมือถือ	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเทพีวัดระยะ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,000		10,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	5,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 96-013 สาย ปงช้าง – ควนห้วยเล็ก หมู่ที่ 1, 3 ตำบล ห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 96-038 สาย บ้านควนเคี่ยม - บ้านไสหาร ตอน 2 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 96-041 สาย บ้านนายโฆติ เพชรวัง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย นาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองราโพ ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย นาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งผักไถ หมู่ที่ 5	498,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขยายผิวจราจรถนนสายความไม่สุมุก - บ้านนายพร้อม หมู่ที่ 7	347,362	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ. โดยใช้ มิเตอร์ของผู้ใช้ในบริเวณติดตั้งโคม เป็นผู้จ่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 1-8	205,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมขยายเขตประปาถนนสาย ความก้ำจัด หมู่ที่ 2	28,800	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมขยายเขตประปาถนนสาย ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4267 (บริเวณ หน้าโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ 2	27,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมขยายเขตประปาถนนสาย บ้านนายเจริญ - นายเกลื่อน (บริเวณบ้าน สมศักดิ์ ล้วนเซ้ง - สามแยกถนนสายราษฎร์ พัฒนา) หมู่ที่ 6	24,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนสายบ้านวังหลาม - อนามัยห้วยนาง หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3	0	458,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนสายบ้านห้วยนาง - บ้านวังหลาม หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 1	490,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED) หมู่ที่ 1-8	221,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงกระดับถนนสายความเคี่ยม - บ้านไสหาร หมู่ที่ 1	266,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองคลัง)	0	0	100,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองคลัง)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,107,162	458,000	5,100,000		2,087,000
รวมงบลงทุน	2,107,162	458,000	5,115,000		2,097,000
รวมงานก่อสร้าง	2,107,162	458,000	6,260,000		4,398,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,107,162	458,000	7,335,000		6,307,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด)	47,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	47,000	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อรถเข็น	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	13,300	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	60,300	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	60,300	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	695,000	6.47 %	740,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	779,000		824,000
รวมงบบุคลากร	0	0	779,000		824,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	60,000	3.33 %	62,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		62,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000	24,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปา	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปา	0	60,000	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	234,753.2	160,000	-37.5 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	319,553.2	310,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	658,324	901,540	1,190,000	-70.59 %	350,000
วัสดุอื่น	46,438	22,363	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	704,762	923,903	1,235,000		390,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	712,403.48	1,178,991.14	1,170,000	-5.98 %	1,100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	712,403.48	1,178,991.14	1,170,000		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,477,165.48	2,422,447.34	2,775,000		1,772,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปืมหอยโข่งเพลาลอย	0	0	240,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	111,372.9	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	131,372.9	0	240,000		25,000
รวมงบลงทุน	131,372.9	0	240,000		25,000
รวมงานกิจการประปา	1,608,538.38	2,422,447.34	3,794,000		2,621,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,608,538.38	2,422,447.34	3,794,000		2,621,000
รวมทุกแผนงาน	37,836,609.06	38,013,188.86	47,620,000		46,000,000