



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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	6,112 คน
ชาย	3,005 คน
หญิง	3,107 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยนาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยนางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยนาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,753,281.20 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 23,715,267.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,818,573.74 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 105,070.62 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 1,233,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 43,033,293.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	174,114.09 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	584,083.89 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	278,036.80 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,799,224.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	994,628.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,865,193.68 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,338,012.91 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,948,183.88 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 37,836,609.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,106,638.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,920,372.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,145,269.75 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,029,849.31 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,614,480.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,948,183.88 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,907,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	174,114.09	915,000.00	955,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	584,083.89	624,000.00	766,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	278,036.80	432,000.00	432,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	1,799,224.00	1,700,000.00	2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	994,628.00	350,000.00	550,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,830,086.78	4,026,000.00	4,708,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,865,193.68	19,812,000.00	20,512,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,865,193.68	19,812,000.00	20,512,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,338,012.91	23,000,000.00	22,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	22,338,012.91	23,000,000.00	22,400,000.00
รวม	43,033,293.37	46,838,000.00	47,620,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,106,638.00	10,872,820.00	10,831,800.00
งบบุคลากร	14,920,372.00	16,713,640.00	18,239,640.00
งบดำเนินงาน	8,145,269.75	11,637,440.00	10,407,560.00
งบลงทุน	3,029,849.31	4,980,100.00	5,362,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,614,480.00	2,584,000.00	2,779,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	50,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,836,609.06	46,838,000.00	47,620,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,962,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	540,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,734,840
แผนงานสาธารณสุข	249,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	869,600
แผนงานเคหะและชุมชน	568,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	762,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,713,000
แผนงานการพาณิชย์	2,129,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,831,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,620,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลห้วยนาง
 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,831,800	10,831,800
งบกลาง		10,831,800	10,831,800
	รวม	10,831,800	10,831,800

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,364,640	372,000	2,056,000	288,000	9,080,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,740,000	372,000	2,056,000	288,000	6,456,000
งบดำเนินงาน		2,031,400	0	850,220	0	2,881,620
ค่าตอบแทน		581,400	0	365,000	0	946,400
ค่าใช้จ่าย		790,000	0	345,000	0	1,135,000
ค่าวัสดุ		410,000	0	100,220	0	510,220
ค่าสาธารณูปโภค		250,000	0	40,000	0	290,000
รวม		8,396,040	372,000	2,906,220	288,000	11,962,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบประมาณ		408,000	0	408,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		408,000	0	408,000
งบดำเนินงาน		0	132,000	132,000
ค่าใช้จ่าย		0	132,000	132,000
รวม		408,000	132,000	540,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		372,000	4,818,000	5,190,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		372,000	4,818,000	5,190,000
งบดำเนินงาน		177,500	2,823,340	3,000,840
ค่าตอบแทน		48,000	15,000	63,000
ค่าใช้สอย		129,500	1,347,940	1,477,440
ค่าวัสดุ		0	1,408,000	1,408,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	52,400	52,400
งบเงินอุดหนุน		0	2,544,000	2,544,000
เงินอุดหนุน		0	2,544,000	2,544,000
รวม		549,500	10,185,340	10,734,840

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		249,000	249,000
ค่าใช้สอย		249,000	249,000
รวม		249,000	249,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		588,000	0	588,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		588,000	0	588,000
งบดำเนินงาน		21,600	260,000	281,600
ค่าตอบแทน		21,600	0	21,600
ค่าใช้จ่าย		0	260,000	260,000
	รวม	609,600	260,000	869,600

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		155,000	155,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		155,000	155,000
งบดำเนินงาน		409,000	409,000
ค่าตอบแทน		15,000	15,000
ค่าใช้สอย		372,000	372,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	12,000
งบลงทุน		4,500	4,500
ค่าครุภัณฑ์		4,500	4,500
	รวม	568,500	568,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		25,000	25,000
ค่าใช้จ่าย		25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน		235,000	235,000
เงินอุดหนุน		235,000	235,000
รวม		260,000	260,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		552,000	210,000	762,000
ค่าใช้จ่าย		552,000	210,000	762,000
รวม		552,000	210,000	762,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบประมาณ		642,000	1,692,000	2,334,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		642,000	1,692,000	2,334,000
งบดำเนินงาน		521,500	740,000	1,261,500
ค่าตอบแทน		130,000	0	130,000
ค่าใช้จ่าย		115,000	660,000	775,000
ค่าวัสดุ		275,000	80,000	355,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,500	0	1,500
งบลงทุน		2,500	5,115,000	5,117,500
ค่าครุภัณฑ์		2,500	15,000	17,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,100,000	5,100,000
รวม		1,166,000	7,547,000	8,713,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		484,000	484,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		484,000	484,000
งบดำเนินงาน		1,405,000	1,405,000
ค่าตอบแทน		25,000	25,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		280,000	280,000
ค่าสาธารณูปโภค		900,000	900,000
งบลงทุน		240,000	240,000
ค่าครุภัณฑ์		240,000	240,000
รวม		2,129,000	2,129,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยนาง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,620,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,620,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,962,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	540,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,734,840
แผนงานสาธารณสุข	249,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	869,600
แผนงานเคหะและชุมชน	568,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	762,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,713,000
แผนงานการพาณิชย์	2,129,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,831,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,620,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....


(นายพรชัย สุวรรณอัมพร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง

เห็นชอบ


(ลงนาม).....
(นายจรศักดิ์ เจริญโสภา)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

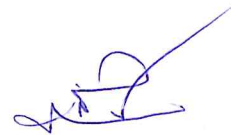
รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ
ขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

<u>รายการ</u>	<u>งบประมาณ (บาท)</u>
1. เงินเดือนพนักงาน	8,190,000
2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	252,000
3. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	84,000
4. ค่าจ้างประจำ	320,000
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,773,000
6. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	178,000
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,000
8. ค่าเช่าบ้าน	426,000
9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	480,000
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,000
11. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,918,000 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 25.03 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)

ลงชื่อ



(นายทิวต์ ขวัญเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยนาง

ผู้รายงาน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	791,274.88	7,026.00	0.00	5,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	28,464.78	21,139.27	0.00	10,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	84,047.82	850,000.00	850,000.00
ภาษีป้าย	35,560.00	61,901.00	65,000.00	90,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	855,299.66	174,114.09	915,000.00	955,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	204,570.00	223,760.00	190,000.00	200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	128,250.00	99,710.00	80,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,009.37	2,394.61	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	830.00	600.00	1,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,200.00	3,700.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	134,470.00	145,950.00	100,000.00	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	450.00	500.00	2,000.00	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	1,000.00	0.00

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 12:40:18

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงกระทู้ทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงกระทู้ทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	153,983.00	70,229.28	200,000.00	50.00 %	300,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	30,810.00	37,000.00	31,500.00	58.73 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	750.00	240.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	658,322.37	584,083.89	624,000.00		766,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	61,440.00	57,200.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ดอกเบี้ย	282,963.59	220,836.80	350,000.00	0.00 %	350,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	344,403.59	278,036.80	432,000.00		432,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,544,038.00	1,799,224.00	1,700,000.00	17.65 %	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,544,038.00	1,799,224.00	1,700,000.00		2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	267,000.00	596,500.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	24,105.00	398,128.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	291,105.00	994,628.00	350,000.00		550,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,500.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,500.00	0.00	5,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	464,953.08	467,427.52	600,000.00	33.33 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,087,690.42	8,442,889.76	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,463,557.60	2,435,797.34	2,750,000.00	9.09 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	66,487.07	67,236.96	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,311,071.80	4,636,454.67	5,200,000.00	5.77 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	53,781.90	48,485.99	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,794.56	41,151.24	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	810,673.00	724,819.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,105.80	931.20	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,306,115.23	16,865,193.68	19,812,000.00		20,512,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,167,052.81	22,338,012.91	23,000,000.00	-2.61 %	22,400,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,167,052.81	22,338,012.91	23,000,000.00		22,400,000.00
รวมทุกหมวด	43,167,836.66	43,033,293.37	46,838,000.00		47,620,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

47,620,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	955,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากการติดตามหนี้ ค้างชำระ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการจากรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากการติดตามหนี้ ค้างชำระ		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .2562 กำหนดและฐานข้อมูลผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยใช้ฐานผู้ อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	766,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการจากรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	432,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพื่อรองรับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	2,000,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	550,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,512,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
บันทึกการตั้งจ่ายยอดน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
บันทึกการตั้งจ่ายยอดน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
บันทึกการตั้งจ่ายยอดน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงในปี		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,400,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,400,000 บาท
บันทึกรายการตั้งจ่ายยอดน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่อง จากสถานการณ์โควิดเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,707	122,008	180,000	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,162	5,800	20,000	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,909,300	6,563,300	7,491,600	7,759,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,467,200	1,532,800	1,824,000	1,985,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	39,500	42,000	48,000	57,600
เงินสำรองจ่าย	0	210,996	242,460	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	480,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	174,314	180,000	180,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	32,676.12	0	0	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	434,000	455,420	715,140	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	680,000	0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

รวมงบกลาง	8,030,545.12	9,106,638	11,381,200		10,831,800
รวมงบกลาง	8,030,545.12	9,106,638	11,381,200		10,831,800
รวมงบกลาง	8,030,545.12	9,106,638	11,381,200		10,831,800
รวมแผนงานงบกลาง	8,030,545.12	9,106,638	11,381,200		10,831,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	545,520	27.5 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	100,000	20 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	100,000	20 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	153,720	29.27 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,260,400	18.25 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,159,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,139,280	3,077,280	3,600,000	-15.33 %	3,048,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	286,740	310,000	3.23 %	320,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	506,400	524,160	770,000	-85.97 %	108,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	37,000	-67.57 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,183,160	4,152,180	4,969,000		3,740,000
รวมงบบุคลากร	6,807,800	6,776,820	7,128,640		6,364,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,950	3,100	266,620	20.02 %	320,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,684	7,496	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	154,800	215,919	270,000	-23.56 %	206,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,422	13,541	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	217,856	240,056	591,620		581,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	358,597	398,530	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	399,000	0.25 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,874	60,066	108,000	-25.93 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	131,762.06	50,835.1	110,000	-18.18 %	90,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

คำรับวารสาร	20,850	20,880	24,400	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	9,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคม	1,932	425	2,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	310,812	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	97,260	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	10,325	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	10,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล	0	11,195	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	0	7,210	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	6,082	0	0	0 %	0
เงินค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดี	2,067	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,002	34,400	250,000	-28 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,040,238.06	593,866.1	1,003,400		790,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	105,924	63,099	120,000	-25 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,450	0	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,359	26,162	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,122	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,000	69,300	44,000	-9.09 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138,205	129,642	200,000	-20 %	160,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,200	87,350	85,000	-41.18 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,100	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	349,238	376,675	599,000		410,000
ค่าสาธารณูปโภค					

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

ค่าไฟฟ้า	205,139.54	210,281.69	205,000	-2.44 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,719.15	3,443.26	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	837	142	6,000	66.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,186.17	28,596.6	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	228,881.86	242,463.55	256,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	1,836,213.92	1,453,060.65	2,450,020		2,031,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	4,300	12,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	118,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	6,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	8,400	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เลสเตอร์สแตนเลส	6,740	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	6,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	47,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,600	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	69,207.09	23,539.41	0	0 %	0
คำปรับปรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	110,000	-100 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	146,827.09	154,239.41	192,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการซ่อมแซมพระเกียรติเพื่อประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	149,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	307,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,000	0	307,000		0
รวมงบลงทุน	295,827.09	154,239.41	499,100		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,959,841.01	8,404,120.06	10,097,760		8,396,040
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %			372,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0				372,000
รวมงบประมาณ	0	0	0	0				372,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	0				372,000
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	271,337	804,587	1,400,000	3.57 %				1,450,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	-100 %				0
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,500	42,000	0 %				42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	378,900	397,200	200,000	-100 %				0
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,140	0	0	0 %				0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,320	474,120	510,000	5.88 %				540,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,940	4,920	1,000	2,300 %				24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,132,637	1,691,327	2,154,000					2,056,000
รวมงบประมาณ	1,132,637	1,691,327	2,154,000					2,056,000
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	117,200	183,400	330,000	-45.45 %				180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %				20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	126,016	180,000	-16.67 %				150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,500	7,556	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	167,700	316,972	545,000		365,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,954	191,623.9	360,000	-27.78 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,576.79	26,070	50,000	-20 %	40,000
โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	0	12,244	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,500	40,000	-37.5 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	236,530.79	231,437.9	450,000		345,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,777.2	59,784	70,000	-28.26 %	50,220
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,400	2,280	6,300	58.73 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,680	39,920	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	65,857.2	101,984	136,300		100,220
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	5,416.89	5,636.77	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,326	18,696	45,000	-33.33 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

งบลงทุน	รวมค่าสาธารณูปโภค	6,742.89	24,332.77	55,000		40,000
ค่าครุภัณฑ์	รวมงบดำเนินงาน	476,830.88	674,726.67	1,186,300		850,220
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน		0	16,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล		21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		15,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		2,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง		0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1		0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		0	4,600	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

รวมค่าครุภัณฑ์	39,500	37,400	61,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
เงินชดเชยค่างานสภกอสรางตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	39,500	37,400	161,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,648,967.88	2,403,453.67	3,501,300		2,906,220
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		288,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		288,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		288,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,608,808.89	10,807,573.73	13,599,060		11,962,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		408,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		408,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

งบดำเนินงาน										
ค่าใช้จ่าย										
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายอื่น ๆ										
โครงการคนรุ่นใหม่ซัพพอร์ตภัย โสโภจจร	22,445	0	0	0 %	0					0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	24,994	11,869	0	0 %	0					0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์	0	0	25,000	-100 %	0					0
รวมค่าใช้สอย	47,439	11,869	25,000	.	0					0
รวมงบประมาณเงินงาน	47,439	11,869	25,000		0					0
งบลงทุน										
คำครุภัณฑ์										
ครุภัณฑ์อื่น										
การจัดซื้อแ่งกันจราจร	60,000	0	0	0 %	0					0
รวมคำครุภัณฑ์	60,000	0	0		0					0
รวมงบลงทุน	60,000	0	0		0					0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	107,439	11,869	25,000		408,000					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้จ่าย										
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายอื่น ๆ										
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	25,000					25,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	62,532	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	7,000	1,428.57 %	107,000
รวมค่าใช้สอย	0	62,532	7,000		132,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	32,300	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	32,300	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	94,832	7,000		132,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	35,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	27,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,450	0	0		0
รวมงบลงทุน	63,450	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	63,450	94,832	7,000		132,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,889	106,701	32,000		540,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,026,092	3,564,714	3,820,000	-90.26 %	372,000
เงินวิทยฐานะ	80,500	161,000	228,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	762,731	705,900	673,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,320	14,465	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,909,643	4,446,079	4,745,000		372,000
รวมงบบุคลากร	3,909,643	4,446,079	4,745,000		372,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,332	10,750	26,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,332	10,750	26,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	129,500
โครงการจ้างผู้ดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	72,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	30,126	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,126	0	72,000		129,500
รวมงบดำเนินงาน	47,458	10,750	98,000		177,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,957,101	4,456,829	4,843,000		549,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	3,700,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		4,818,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		4,818,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,347,940
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,881,109	1,382,024	1,580,140	1,580,140	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,881,109	1,382,024	1,580,140	1,580,140		1,347,940
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	28,000	28,000	4,928.57 %	1,408,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,533,993.34	1,214,919.76	1,424,100	1,424,100	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,533,993.34	1,214,919.76	1,457,100	1,457,100		1,408,000

ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า	0	0	45,000	-11.11 %	40,000				
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	-100 %	0				
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,400	0 %	2,400				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,600	31.58 %	10,000				
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	60,000		52,400				
รวมงบดำเนินงาน	3,415,102.34	2,596,943.76	3,097,240		2,823,340				
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
จัดซื้อเครื่องมือวัดที่มีเดียไปเรจเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	45,000	-100 %	0				
ครุภัณฑ์อื่น									
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	80,000	0	0 %	0				
รวมค่าครุภัณฑ์	0	80,000	45,000		0				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
โครงการต่อเติมอาคารเรียน 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	328,794.37	0	0	0 %	0				
โครงการทำประตูเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	0	32,000	-100 %	0				

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	0	200,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสถานที่สอนนักเรียน 1	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	328,794.37	200,000	282,000		0
รวมงบลงทุน	328,794.37	280,000	327,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,647,000	2,514,480	2,554,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	2,544,000
รวมเงินอุดหนุน	2,647,000	2,514,480	2,554,000		2,544,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,647,000	2,514,480	2,554,000		2,544,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,390,896.71	5,391,423.76	5,978,240		10,185,340
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	70,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	70,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	70,000	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	70,000	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	10,347,997.71	9,918,252.76	10,821,240		10,734,840
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้บาดเจ็บ (EMS)	0	0	0	0	0	100 %	144,000	
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	4,845	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	0	19,787	0	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	0	0	0	0	0	100 %	45,000	
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	4,845	5,395	0	0	0	0 %	0	
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	0	100 %	60,000	

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0		0	70,000	-100 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ อัครราชกุมารี	432		0	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0		62,111	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	4,845		5,395	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0		5,395	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,967		98,083	70,000		249,000
รวมงบดำเนินงาน	14,967		98,083	70,000		249,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	14,967		98,083	70,000		249,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	14,967		98,083	70,000		249,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	5,973	8,706	0	100 %	260,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยนาง	19,740	20,095	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	15,145	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	172,858	160,801	294,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	172,858	160,801	294,000		260,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	172,858	160,801	294,000		260,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	172,858	160,801	294,000		869,600
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	925,720	934,366	1,010,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	957,471	918,600	1,052,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	112,702	111,180	118,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,037,893	2,006,146	2,222,000		0
รวมงบบุคลากร	2,037,893	2,006,146	2,222,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,120	29,690	30,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

ค่าเข้าบ้าน	36,000	0	0	0 %	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,340	13,680	18,000	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	63,460	43,370	48,000			0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	385,084	354,430.8	320,000	-100 %		0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	15,000	-100 %		0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน	0	16,650	28,000	-100 %		0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,187.76	47,870.9	20,660	-100 %		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,900	50,000	-100 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	444,271.76	422,851.7	433,660			0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,418	12,448	30,000	-100 %		0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,048	92,184	100,000	-100 %		0
วัสดุก่อสร้าง	65,340	1,001.6	40,000	-100 %		0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,370	13,660	70,000	-100 %		0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,899	165,240.5	218,000	-100 %		0
วัสดุการเกษตร	1,680	1,680	0	0 %		0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,200	16,750	20,000	-100 %		0
วัสดุสำรวจ	2,880	2,640	5,000	-100 %		0
รวมค่าวัสดุ	432,835	305,604.1	483,000			0
ค่าสาธารณูปโภค						

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

ค่าไฟฟ้า	98,821.06	134,779.95	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	667	457	1,500	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	99,488.06	135,236.95	1,500		0
รวมงบดำเนินงาน	1,040,054.82	907,062.75	966,160		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	6,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	64,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อขาดงูมเข็มกล้องระดับ	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไม้เสียบท่อสูบน้ำ	0	2,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,700	16,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโรงกรองน้ำ ระบบประปา หมู่ที่ 1	195,700	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์บริหาร จัดการขยะ หมู่ที่ 6	0	0	212,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	141,650	81,475	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	427,650	109,375	228,000		0
รวมงบลงทุน	427,650	109,375	228,000		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	69,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	69,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	69,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,574,597.82	3,022,583.75	3,416,160		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	193,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	193,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	193,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอดตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย	39,724.72	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	39,724.72	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	39,724.72	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	39,724.72	193,000	150,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	131,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		155,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		155,000
งบบุคลากร					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		15,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	258,352	316,198	330,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำขยะ	0	0	0	100 %	132,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

รายการเกี่ยวกับงบกำไรสุทธิรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ	9,870	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	70,000	-14.29	-%	60,000			
รวมค่าใช้สอย	268,222	316,198	400,000			372,000			
ค่าวัสดุ									
วัสดุก่อสร้าง	8,328	2,440	0	100	%	10,000			
รวมค่าวัสดุ	8,328	2,440	0			10,000			
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า	0	13,749.74	10,000	20	%	12,000			
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	13,749.74	10,000			12,000			
รวมงบดำเนินงาน	276,550	332,387.74	410,000			409,000			
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
ค่าจัดซื้อรถเข็น	0	4,000	0	100	%	4,500			
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,000	0			4,500			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,500	0	0	0	%	0			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,500	0	0			0			
รวมงบลงทุน	46,500	4,000	0			4,500			
รวมงบกำไรสุทธิและผลกำไรสุทธิ	323,050	336,387.74	410,000			568,500			
รวมแผนงานคณะและชุมชน	3,937,372.54	3,551,971.49	3,976,160			568,500			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
งบลงทุน									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ									
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ การเกษตร	489,000	0	0	0 %	0				0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	489,000	0	0		0				0
รวมงบลงทุน	489,000	0	0		0				0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	489,000	0	0		0				0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ									
โครงการเยาวชนชนนุรักษ์ธรรมชาติ	16,900	0	0	0 %	0				0
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	54,942.7	30,000	-100 %	0				0
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	11,775	0	0	0 %	0				0
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	0				15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนคนดีสู่สังคม	13,545	0	0	0 %	0				0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนคนดีสู่สังคม	0	12,345	20,000	-100 %	0				0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชบุรี	0		0	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชบุรี	0		0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชบุรี	1,075		0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,295		67,287.7	80,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	43,295		67,287.7	80,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนโครงการปัจจัยการผลิตในการผสม อาหาร (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง แพะและสัตว์เศรษฐกิจรวบรวมผลผลิต ทางการเกษตรเพื่อการค้าแปรรูป)	0		0	0	100 %	60,000
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เครื่องแกง (วิสาหกิจชุมชนกองทุนฟื้นฟู อาชีพตำบลห้วยนาง)	0		0	0	100 %	40,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

อุดหนุนโครงการเพิ่มแม่พันธุ์โคเนื้อ (วิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและโคพื้นเมืองอ่าง เก็บน้ำห้วยนาง	0	0	0	100 %	135,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		235,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		235,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	43,295	67,287.7	80,000		260,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต	532,295	67,287.7	80,000		260,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอุดหนุนสถานสายใยครอบครัว	4,971	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,971	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	4,971	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ	4,971	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา	244,658	1,825	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวัยเยาว์ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	85,000
โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	0	0	0	0	100 %	67,000
รวมค่าใช้จ่าย	244,658	1,825	250,000			552,000
คำวิสัย						
วัตถุประสงค์กีฬา	99,110	84,880	85,000	-100 %		0
รวมค่าวัสดุ	99,110	84,880	85,000			0
รวมงบประมาณ	343,768	86,705	335,000			552,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	343,768	86,705	335,000			552,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์การแสดงศิลปะ พื้นบ้าน(รามโนราห์)	23,182	0	0	0 %		0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประ เพณีอยุธยา	0	126,595	0	0 %		0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	98,743	0	150,000	-100 %	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทาง พระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทาง พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา	2,028	0	5,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์สืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	33,174	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	157,127	126,595	155,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	157,127	126,595	155,000		210,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2	30,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 (คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	187,127	156,595	185,000		210,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	535,866	243,300	520,000		762,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	600,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		642,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		642,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		130,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	15,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 13:10

[illegible]