



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลท่าจั่ว

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



ประกาศเทศบาลตำบลท่าจ้ว
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
.....

ด้วยเทศบาลตำบลท่าจ้ว ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสภาเทศบาลตำบลท่าจ้วได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าจ้วจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

✓ ~

(นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าจ้ว

เทศบาลตำบลท่าจั่ว
เขต/อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

55 ม.2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ท่าจั่ว
เขต/อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

พื้นที่	49.51 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,984 คน
ชาย	2,513 คน
หญิง	2,471 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
- คำแถลงงบประมาณ	1
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
- รายงานตามงานและงบรายจ่าย	6
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565	15
- รายงานประมาณการรายรับ	17
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	20
- รายงานประมาณการรายจ่าย	22
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	71
- แผนงานงบกลาง	71
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	74
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	98
- แผนงานการศึกษา	103
- แผนงานสาธารณสุข	116
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	126
- แผนงานเคหะและชุมชน	134
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	139
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	141
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	142
- แผนงานการเกษตร	150
- แผนงานการพาณิชย์	151
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	158
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	182
ภาคผนวก	
- รายงานการประชุมสภา	



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลท่าจี้ว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจั่ว

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าจั่ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าจั่วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าจั่ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,291,931.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 31,141,244.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,167,113.26 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 28,833.77 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 15 โครงการ รวม 2,274,346.30 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 30,643,190.70 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	73,738.42 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	270,129.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	163,347.39 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	250,672.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	75,347.97 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,346,446.02 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,463,509.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,063.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 26,278,066.64 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,356,607.49 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,325,100.37 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,866,248.78 บาท
งบลงทุน	จำนวน	176,370.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,553,740.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,063.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,100.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่าจั่ว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	73,738.42	721,000.00	531,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	270,129.90	226,800.00	247,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	163,347.39	150,500.00	170,300.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	250,672.00	410,000.00	710,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	75,347.97	131,100.00	60,700.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	833,235.68	1,639,400.00	1,719,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,346,446.02	17,732,100.00	17,412,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,346,446.02	17,732,100.00	17,412,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,463,509.00	17,943,000.00	17,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,463,509.00	17,943,000.00	17,900,000.00
รวม	30,643,190.70	37,314,500.00	37,031,600.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลท่าจี้ว

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,356,607.49	9,665,658.00	10,283,845.00
งบบุคลากร	9,325,100.37	13,134,953.00	13,590,080.00
งบดำเนินงาน	6,866,248.78	10,621,932.00	9,819,511.00
งบลงทุน	176,370.00	1,486,580.00	925,650.00
งบเงินอุดหนุน	1,553,740.00	1,990,000.00	2,411,449.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,278,066.64	36,919,123.00	37,030,535.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติตำบลท่าจั่ว

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลท่าจั่ว

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

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

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,503,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	431,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,738,560
แผนงานสาธารณสุข	1,236,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	830,320
แผนงานเคหะและชุมชน	1,820,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	210,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,720,030
แผนงานการเกษตร	100,000
แผนงานการพาณิชย์	2,145,580
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,283,845
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,030,535

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่าจั่ว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าจั่ว และโดยเห็นชอบของผูวาระชากรจังหวัดตรัง

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 37,030,535 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,030,535 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,503,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	431,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,738,560
แผนงานสาธารณสุข	1,236,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	830,320
แผนงานเคหะและชุมชน	1,820,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	210,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,720,030
แผนงานการเกษตร	100,000
แผนงานการพาณิชย์	2,145,580
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,283,845
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,030,535

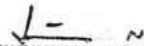
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าจ้วปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าจ้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564

(ลงนาม)  ~

(นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าจ้ว

เห็นชอบ

(ลงนาม) 
 (นายจรศักดิ์ เจริญโสภา)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
 ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่าจั่ว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	660,853.63	1,423.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	30,117.98	2,580.40	500.00	0.00 %	500.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	48,157.02	700,000.00	-28.57 %	500,000.00
ภาษีป้าย	12,602.00	21,578.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	703,573.61	73,738.42	721,000.00		531,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	727.50	698.40	800.00	25.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	155,970.00	172,810.00	170,000.00	11.76 %	190,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	180.00	110.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	19,341.00	17,313.50	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	560.00	250.00	500.00	40.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	500.00	-40.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	0.00	306.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	70.00	310.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	200.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	20,297.00	55,934.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	14,550.00	18,850.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	340.00	348.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	300.00	0.00 %	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	215,535.50	270,129.90	226,800.00		247,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	146,765.04	163,347.39	150,000.00	13.33 %	170,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	-40.00 %	300.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	146,765.04	163,347.39	150,500.00		170,300.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	375,426.00	243,561.00	400,000.00	75.00 %	700,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	7,552.00	7,111.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	382,978.00	250,672.00	410,000.00		710,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	900.00	200.00	500.00	-40.00 %	300.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	1.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	152,000.00	35,000.00	100,000.00	-70.00 %	30,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	114.00	527.00	500.00	-40.00 %	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	27,050.00	39,620.97	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	180,065.00	75,347.97	131,100.00		60,700.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	421,576.34	423,646.40	650,000.00	-7.69 %	600,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,358,153.43	7,765,115.77	9,200,000.00	-4.89 %	8,750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,990,144.40	1,966,026.68	2,300,000.00	4.35 %	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	58,531.15	54,272.26	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,291,178.48	3,742,293.04	4,800,000.00	-3.13 %	4,650,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	43,519.39	39,152.60	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	37,862.95	33,218.27	37,000.00	0.00 %	37,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	252,709.00	322,721.00	600,000.00	41.67 %	850,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	50.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,453,725.14	14,346,446.02	17,732,100.00		17,412,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,964,802.00	15,463,509.00	17,943,000.00	-0.24 %	17,900,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,964,802.00	15,463,509.00	17,943,000.00		17,900,000.00
รวมทุกหมวด	32,047,444.29	30,643,190.70	37,314,500.00		37,031,600.00

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:47:46

หน้า : 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลท่าจี้ว

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

37,031,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	531,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	247,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	190,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	300 บาท
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	จำนวน	300 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:47:46

หน้า : 2/2

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	170,300 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	170,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	710,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	700,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,700 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	300 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	300 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,412,100 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,750,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,650,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	45,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	37,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	850,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,900,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่าจั่ว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	145,580	138,141	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,820	5,760	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,186,800	5,614,600	6,505,200	4.8 %	6,817,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,751,200	1,814,400	2,052,000	3.94 %	2,132,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	100 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	18,276	212,814.2	420,000	-28.57 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	573,945
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	35,189	34,889	35,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	500	0 %	500
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	27,820.64	28,381.29	28,640	-11.31 %	25,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่า จั่ว	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าจั่ว	150,000	100,000	100,000	50 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	360,428	395,622	581,142	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,694,113.64	8,356,607.49	9,995,082		10,283,845
รวมงบกลาง	7,694,113.64	8,356,607.49	9,995,082.45		10,283,845
รวมงบกลาง	7,694,113.64	8,356,607.49	9,995,082.45		10,283,845
รวมแผนงานงบกลาง	7,694,113.64	8,356,607.49	9,995,082.45		10,283,845
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	524,400	32.63 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	97,406	23.2 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	0	0	183,010	8.58 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,258,560	1,258,560	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,258,560	1,258,560	2,415,216		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,660,200	1,753,980	1,864,380	-6.37 %	1,745,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	741,400	827,809.03	877,340	0.76 %	884,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,160	92,321.29	88,560	-18.7 %	72,000
เงินอื่น ๆ	84,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,679,760	2,884,110.32	3,040,280		2,911,680
รวมงบบุคลากร	3,938,320	4,142,670.32	5,455,495.55		5,536,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	177,000	232,000	220,000	0.91 %	222,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	9,000	14,165	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	186,000	246,165	235,000		247,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	235,548	242,533	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการศึกษาวิจัยประเมินผล การปฏิบัติราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,745	135,822	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	501,070.11	278,039	300,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0	0	30,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ	13,285	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	440,000	-100 %	0
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	44,000	48,000	51,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าจี่ อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	266,918.27	56,393.68	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,073,566.38	760,787.68	1,521,000		864,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	127,313	68,293	80,000	25 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,495	20,687	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400	18,000	25,000	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,481.6	48,352.81	100,000	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,930	52,680	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุอื่น	0	1,500	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	256,619.6	209,512.81	410,000		340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	182,045.82	170,798.43	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,811.51	3,150.08	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,472	80,678	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	280,329.33	254,626.51	330,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,796,515.31	1,471,092	2,496,000		1,801,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้นั่งคอย	9,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	3,000	0 %	3,000
ชุดรับแขก	8,500	0	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	6,500
โทรศัพท์สำนักงาน	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟน	0	34,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,000	40,200	3,000		9,500
รวมงบลงทุน	49,000	40,200	3,000		9,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่าม่วง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,783,835.31	5,653,962.32	7,974,495.55		7,346,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	231,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		231,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0		231,840
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		22,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		253,840
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,148,100	1,159,788.39	1,389,600	-4.73 %	1,323,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	407,520	418,560	435,240	3.39 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,600	44,160	36,700	30.79 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,649,220	1,664,508.39	1,903,540		1,863,900
รวมงบบุคลากร	1,649,220	1,664,508.39	1,903,540		1,863,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	83,900	76,300	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,980	34,480	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	124,000	138,000	162,000	-14.81 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	7,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	12,265	8,229	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	234,145	257,009	227,000		205,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	280,085	315,777	320,000	-21.88 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	85,963	95,309	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	60,178	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	12,861	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,430	6,488	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	450,517	417,574	520,000		430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,958	49,936.9	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	890	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,720	132,880	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	144,678	183,706.9	158,000		166,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	12,677	32,856.6	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,677	32,856.6	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	842,017	891,146.5	945,000		831,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	4,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	7,500	0	3,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	31,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ 2 บาน	0	11,000	0	100 %	12,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	5,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	40,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด เอ 4	3,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,100	16,600	8,800		12,000
รวมงบลงทุน	97,100	16,600	8,800		12,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,588,337	2,572,254.89	2,857,340		2,706,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		180,720
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	7,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		195,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,372,172.31	8,226,217.21	10,831,835.55		10,503,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	118,680	125,160	132,480	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000	24,000	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	142,680	149,160	156,480		0
รวมงบบุคลากร	142,680	149,160	156,480		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	22,800	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,000	22,800	45,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	2,910	4,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,190	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	6,275	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,190	9,185	4,000		0
รวมงบดำเนินงาน	45,190	31,985	49,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	1,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า	0	9,050	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,990	9,050	0		0
รวมงบลงทุน	1,990	9,050	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	199,860	200,195	215,480		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	140,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		164,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0		164,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	7,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	97,600	-30.33 %	68,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ฝักอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	154,468	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,468	0	97,600		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		102,000
รวมงบดำเนินงาน	154,468	0	97,600		247,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย	0	7,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,700	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	154,468	7,700	97,600		431,840
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	354,328	207,895	313,080		431,840
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	376,346	470,994.19	583,920	6.41 %	621,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	80,825.8	112,800	117,240	1.02 %	118,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,967.74	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	514,139.54	649,794.19	767,160		805,800
รวมงบบุคลากร	514,139.54	649,794.19	767,160		805,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,142	8,915	12,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,142	8,915	12,000		12,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	20,042	36,502	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,234	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,276	36,502	120,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,543	5,713	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,990	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	9,543	15,703	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	154,961	61,120	177,000		147,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	11,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	669,100.54	721,914.19	944,160		952,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	539,700	563,400	879,540	9.99 %	967,440
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	603,600	590,246.45	633,360	2.52 %	649,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,260	95,679.35	96,700	-2.34 %	94,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,270,060	1,291,325.8	1,651,600		1,753,200
รวมงบบุคลากร	1,270,060	1,291,325.8	1,651,600		1,753,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,441.25	918.75	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,441.25	918.75	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,175	111,318	150,000	-20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	25,748	14,944	50,000	-100 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	797,590	749,300	816,400	-5.08 %	774,900
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	948,513	875,562	1,051,400		979,900

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,392	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,586	12,858	30,000	3,334.2 %	1,030,260
ค่าอาหารเสริม (นม)	609,292.22	633,668.38	955,082	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	49,606	13,655	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	7,600	15,780	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,750	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	690,476.22	681,711.38	1,140,082		1,115,260
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	69,465.48	60,371.67	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	77,041.08	67,947.27	155,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	1,721,471.55	1,626,139.4	2,356,482		2,260,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	187,200	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	7,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	194,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	194,400	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร. ท่าจั่วฯ, ร.ร.วัดเขา และ ร.ร.บ้าน ไสมะม่วง	1,642,860	1,543,740	1,760,000	0.7 %	1,772,400
รวมเงินอุดหนุน	1,642,860	1,543,740	1,760,000		1,772,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,642,860	1,543,740	1,760,000		1,772,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,828,791.55	4,461,205.2	5,768,082		5,785,760

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	77,140	75,267	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนเทศบาลตำบลท่าจั่ว	49,485	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	126,625	75,267	0		0
รวมงบดำเนินงาน	126,625	75,267	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	126,625	75,267	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	5,624,517.09	5,258,386.39	6,712,242		6,738,560
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	-44.58 %	196,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	60,000	401.6 %	300,960

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	415,320		521,880
รวมงบบุคลากร	0	0	415,320		521,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	130,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	140,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,180	57,470	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,875.9	31,529.18	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,055.9	88,999.18	110,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,328.8	7,672.05	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,992	24,995	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	18,320.8	32,667.05	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	221,376.7	121,666.23	400,000		240,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	221,376.7	121,666.23	826,320		761,880

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0		50,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	10,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ทต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	16,050	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ทต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	32,250	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	81,007	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	22,800	60,000	58.33 %	95,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม ทต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	87,630	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	216,937	22,800	70,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	216,937	22,800	70,000		205,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	60,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	160,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	160,000		220,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	216,937	22,800	230,000		425,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	438,313.7	144,466.23	1,056,320		1,236,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	278,521.67	226,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,160	147,480	153,360	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,260	11,940	8,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	518,820	437,941.67	387,740		0
รวมงบบุคลากร	518,820	437,941.67	387,740		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,000	0	4,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,000	0	4,200		0
รวมงบดำเนินงาน	21,000	0	4,200		0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	539,820	437,941.67	400,440		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	235,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	159,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		396,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		396,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	14,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	16,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าม่วง	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		144,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
เก้าอี้เอนกประสงคมีเบาะหุ้ม	0	0	0	100 %	29,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ inverter)	0	0	0	100 %	200,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,900
โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ (LED) แบบ Smart TV	0	0	0	100 %	26,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		289,400
รวมงบลงทุน	0	0	0		289,400
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	100,000		830,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	539,820	437,941.67	500,440		830,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	261,960	277,740	875,680	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,240	275,400	291,120	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,460	37,140	45,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	570,660	590,280	1,254,300		0
รวมงบบุคลากร	570,660	590,280	1,254,300		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,990.17	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756	2,756	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,756	10,746.17	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	316,500	19,360	50,000	81.9 %	90,951
จ้างเหมาปฏิบัติงานตัดหญ้า 2 ข้างทางถนน	0	313,200	324,000	-100 %	0

เทศบาลเมืองตากฟ้าจาง เรือง งบประมาณรายจ่าย ปรจก้างงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 10:49

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	17,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	4,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,290	74,300	0		0
รวมงบลงทุน	24,290	74,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,098,801.62	1,118,664.56	1,988,300		90,951
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,343	91,509	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,328.5	1,471.2	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,671.5	92,980.2	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	30,671.5	92,980.2	90,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริม ทางถนนสายเกาะยางแดง หมู่ที่ 8 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0	0	0	100 %	158,455
โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริม ทางถนนสายด่านยูง - ปากห้วย หมู่ที่ 4 ต. ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0	0	0	100 %	240,594
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		399,049
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		399,049
รวมงานไฟฟ้าและประปา	30,671.5	92,980.2	90,000		399,049
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	893,500	0	50,000	-60 %	20,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขยะ 2 ช้างทาง	0	107,700	108,000	0 %	108,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานตัดหญ้า 2 ช้างทางถนน	0	0	0	100 %	324,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำเตาเผาขยะ	0	215,400	216,000	0 %	216,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำรถเก็บขยะ	0	430,800	432,000	0 %	432,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	66,763.2	31,712.8	175,000	-100 %	0
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	30,000
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,918.71	4,960	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,016,181.91	790,572.8	1,051,000		1,230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,800	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,857.1	101,564	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุอื่น	28,500	264	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	185,157.1	101,828	210,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,201,339.01	892,400.8	1,261,000		1,330,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,201,339.01	892,400.8	1,261,000		1,330,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,330,812.13	2,104,045.56	3,339,300		1,820,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ	25,300	0	25,200	79.37 %	45,200
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,300	0	35,200		210,200
รวมงบดำเนินงาน	25,300	0	35,200		210,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	25,300	0	35,200		210,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,300	0	35,200		210,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	9,345	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	227,678	0	110,000	-100 %	0
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	237,023	0	140,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	48,950	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	48,950	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	285,973	0	180,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	285,973	0	180,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2. โครงการประเพณีลอยกระทง	127,455	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	1,395	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	28,035	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลากพระ	49,627	49,812	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	178,477	77,847	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	178,477	77,847	30,000		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	178,477	77,847	30,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	464,450	77,847	210,000		10,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	885,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	410,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	47,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,385,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,385,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,645,280
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		460,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างน้อย หมู่ที่ 1, 2, 8 ต. ท่าจั่ว อ. ห้วยยอด จ. ตรัง	0	0	0	100 %	441,100
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ.อส.)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด. ท่าจั่ว ตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า - นาพรม. 2	0	0	1,207,000	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	48,280	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	198,605	17,520	100,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	23,650
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,605	17,520	1,355,280		614,750
รวมงบลงทุน	198,605	17,520	1,355,280		614,750
รวมงานก่อสร้าง	198,605	17,520	1,355,280		1,074,750
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	198,605	17,520	1,355,280		2,720,030
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	30,450	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,450		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,450		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	80,450		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	80,450		100,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	27,900	626.24 %	202,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	358,919	360,120	365,900	30.79 %	478,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,172.5	39,300	36,093	23.02 %	44,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	398,091.5	399,420	453,893		749,580
รวมงบบุคลากร	398,091.5	399,420	453,893		749,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,000	82,205	90,000	0 %	90,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	40,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำห้องลงประปา	0	107,700	108,000	0 %	108,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา	0	107,700	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	210,000	297,605	306,000		416,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	300,000	-66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	61,145	252,677.34	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	61,145	252,677.34	650,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	363,080.06	497,437.75	900,000	-27.78 %	650,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	363,080.06	497,437.75	910,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	634,225.06	1,047,720.09	1,886,000		1,396,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ห้วยยอด	253,291.12	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	253,291.12	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	253,291.12	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,285,607.68	1,447,140.09	2,439,893		2,145,580
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,285,607.68	1,447,140.09	2,439,893		2,145,580
รวมทุกแผนงาน	27,328,039.55	26,278,066.64	36,869,123		37,030,535