

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยยอด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยยอดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยอดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 53,678,481.76 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 30,184,689.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 23,602,902.33 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 3,356,170.20 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 3,159,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 106,029,941.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,221,537.55 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,015,181.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,129,626.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,692,037.92 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,393,571.23 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	41,465,886.81 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	52,112,099.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,657,052.40 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 102,595,430.01 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,108,724.34 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	45,115,724.17 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	32,051,361.50 บาท
งบลงทุน	จำนวน	8,859,620.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,460,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,453,562.40 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 10,530,975.16 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	6,165,437.51	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,830,678.40	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,230,077.30	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	27,818,860.04	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	38,904,408.30	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,347,843.40	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	70,320,900.00	บาท

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,918,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,113,270
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	60,013,030
แผนงานสาธารณสุข	4,721,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,381,500
แผนงานเคหะและชุมชน	20,867,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,016,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,157,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,495,540
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	130,934,820

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยยอด

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,544,840	1,756,680	3,350,580	12,652,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,737,440	0	0	2,737,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,807,400	1,756,680	3,350,580	9,914,660
งบดำเนินงาน	3,115,800	775,000	1,163,700	5,054,500
ค่าตอบแทน	273,800	98,000	344,200	716,000
ค่าใช้สอย	1,140,000	420,000	560,000	2,120,000
ค่าวัสดุ	690,000	120,000	224,500	1,034,500
ค่าสาธารณูปโภค	1,012,000	137,000	35,000	1,184,000
งบลงทุน	1,121,500	20,000	60,700	1,202,200
ค่าครุภัณฑ์	386,500	20,000	60,700	467,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	735,000	0	0	735,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000
รวม	11,782,140	2,551,680	4,584,980	18,918,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		1,865,870	0	1,865,870
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,865,870	0	1,865,870
งบดำเนินงาน		950,000	21,600	971,600
ค่าตอบแทน		55,000	21,600	76,600
ค่าใช้สอย		405,000	0	405,000
ค่าวัสดุ		407,000	0	407,000
ค่าสาธารณูปโภค		83,000	0	83,000
งบลงทุน		275,800	0	275,800
ค่าครุภัณฑ์		255,800	0	255,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	0	20,000
รวม		3,091,670	21,600	3,113,270

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,810,560	17,994,260	12,593,480	2,574,160	34,972,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,810,560	17,994,260	12,593,480	2,574,160	34,972,460
งบดำเนินงาน		443,000	13,393,950	1,768,160	4,537,950	20,143,060
ค่าตอบแทน		103,000	23,000	60,000	133,500	319,500
ค่าใช้สอย		191,000	9,064,950	1,703,160	3,120,950	14,080,060
ค่าวัสดุ		128,000	3,399,000	5,000	496,100	4,028,100
ค่าสาธารณูปโภค		21,000	907,000	0	787,400	1,715,400
งบลงทุน		37,400	1,284,910	75,000	486,200	1,883,510
ค่าครุภัณฑ์		37,400	516,910	75,000	293,200	922,510
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	768,000	0	193,000	961,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,014,000	0	0	3,014,000
เงินอุดหนุน		0	3,014,000	0	0	3,014,000
รวม		2,290,960	35,687,120	14,436,640	7,598,310	60,013,030

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		560,820	0	1,139,760	1,700,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		560,820	0	1,139,760	1,700,580
งบดำเนินงาน		95,000	2,061,000	210,600	2,366,600
ค่าตอบแทน		0	66,000	65,000	131,000
ค่าใช้สอย		35,000	800,000	90,000	925,000
ค่าวัสดุ		37,000	625,000	55,600	717,600
ค่าสาธารณูปโภค		23,000	570,000	0	593,000
งบลงทุน		67,000	380,700	206,700	654,400
ค่าครุภัณฑ์		67,000	230,700	156,700	454,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	50,000	200,000
รวม		722,820	2,441,700	1,557,060	4,721,580

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		927,500	927,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		927,500	927,500
งบดำเนินงาน		403,000	403,000
ค่าตอบแทน		76,000	76,000
ค่าใช้สอย		135,000	135,000
ค่าวัสดุ		177,000	177,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	15,000
งบลงทุน		51,000	51,000
ค่าครุภัณฑ์		31,000	31,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	20,000
รวม		1,381,500	1,381,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		865,700	2,894,500	625,100	1,884,300	555,700
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	865,700	2,894,500	625,100	1,884,300	555,700
งบดำเนินงาน		197,500	2,995,100	680,200	6,866,000	585,000
	ค่าตอบแทน	25,000	130,600	54,200	271,000	0
	ค่าใช้สอย	55,000	842,000	95,000	5,315,000	500,000
	ค่าวัสดุ	100,500	2,022,500	421,000	1,280,000	85,000
	ค่าสาธารณูปโภค	17,000	0	110,000	0	0
งบลงทุน		0	1,317,700	0	49,000	752,000
	ค่าครุภัณฑ์	0	514,700	0	49,000	46,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	803,000	0	0	706,000
งบเงินอุดหนุน		0	600,000	0	0	0
	เงินอุดหนุน	0	600,000	0	0	0
	รวม	1,063,200	7,807,300	1,305,300	8,799,300	1,892,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		195,000	195,000
	ค่าใช้สอย	195,000	195,000
งบลงทุน		55,000	55,000
	ค่าครุภัณฑ์	55,000	55,000
	รวม	250,000	250,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,190,000	826,000	2,016,000
	ค่าใช้สอย	1,190,000	826,000	2,016,000
	รวม	1,190,000	826,000	2,016,000

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		6,825,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,825,300
งบดำเนินงาน		11,323,800
ค่าตอบแทน		480,800
ค่าใช้สอย		6,807,000
ค่าวัสดุ		3,909,000
ค่าสาธารณูปโภค		127,000
งบลงทุน		2,118,700
ค่าครุภัณฑ์		609,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,509,000
งบเงินอุดหนุน		600,000
เงินอุดหนุน		600,000
	รวม	20,867,800

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		425,300	425,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		425,300	425,300
งบดำเนินงาน		732,000	732,000
ค่าใช้สอย		450,000	450,000
ค่าวัสดุ		282,000	282,000
	รวม	1,157,300	1,157,300

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,495,540	18,495,540
งบกลาง		18,495,540	18,495,540
	รวม	18,495,540	18,495,540

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบล
ห้วยยอด และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 143,873,520 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 130,934,820 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,918,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,113,270
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	60,013,030
แผนงานสาธารณสุข	4,721,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,381,500
แผนงานเคหะและชุมชน	20,867,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,016,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,157,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,495,540
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	130,934,820

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12,938,700 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,131,000
งบบุคลากร	1,460,000
งบดำเนินงาน	1,253,000
งบลงทุน	28,000
งบรายจ่ายอื่น	6,066,700
รวมรายจ่าย	12,938,700

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยยอด
อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,677,352.25	3,767,355.25	3,840,038.75	3,700,000.00	2.70 %	3,800,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	39,700.52	39,394.52	40,675.61	35,500.00	12.68 %	40,000.00
ภาษีป้าย	1,075,059.00	1,090,086.00	1,075,762.60	1,000,000.00	7.50 %	1,075,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	50,686.00	45,954.00	62,754.00	60,000.00	5.00 %	63,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	16,468.42	11,763.40	10,326.30	11,000.00	0.00 %	11,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,859,266.19	4,954,553.17	5,029,557.26	4,806,500.00		4,989,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	75,411.00	68,319.00	93,849.00	80,000.00	41.25 %	113,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	13,725.00	18,798.00	16,000.00	0.00 %	16,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,550.20	3,530.80	3,404.70	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,437.00	5,206.00	4,762.00	11,000.00	0.00 %	11,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	917,106.00	1,030,852.00	919,168.00	900,000.00	1.11 %	910,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	271,950.00	272,200.00	242,100.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	40,100.00	30,300.00	26,500.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	16,400.00	19,400.00	18,000.00	17,000.00	0.00 %	17,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4,600.00	7,200.00	10,300.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	13,860.00	19,470.00	20,860.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	36,610.00	46,890.00	60,070.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,730.00	1,720.00	1,610.00	1,000.00	60.00 %	1,600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,450.00	15,850.00	4,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	560.00	60.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	32,340.00	32,560.00	51,850.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	4,430.00	3,350.00	3,030.00	2,500.00	20.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	14,220.00	19,000.00	19,000.00	14,000.00	7.14 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	31,634.00	88,755.00	108,488.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	64,250.00	66,000.00	63,100.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,000.00	6,020.00	5,070.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	25,400.00	30,400.00	42,000.00	25,000.00	40.00 %	35,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	740.00	900.00	660.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,470.00	6,060.00	4,230.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,589,248.20	1,793,767.80	1,726,849.70	1,650,000.00		1,721,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	407,650.00	495,050.00	506,800.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ดอกเบี้ย	1,119,169.36	919,531.78	825,818.12	800,000.00	0.00 %	800,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,526,819.36	1,414,581.78	1,332,618.12	1,300,000.00		1,301,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	1,976,819.36	1,522,009.44	1,629,959.36	1,710,000.00	5.26 %	1,800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,976,819.36	1,522,009.44	1,629,959.36	1,710,000.00		1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	111,100.00	184,200.00	115,300.00	100,000.00	10.00 %	110,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	74.00	40.00	20.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	616,671.75	397,765.00	765,036.02	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	727,845.75	582,005.00	880,356.02	250,500.00		260,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	847,053.40	552,433.80	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	25,495,634.37	26,171,833.50	27,149,940.00	26,000,000.00	3.85 %	27,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,499,116.81	3,752,972.75	3,715,161.66	3,500,000.00	5.71 %	3,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	97,673.04	206,975.54	130,402.77	100,000.00	30.00 %	130,000.00
ภาษีสุรา	1,560,901.52	1,887,348.18	1,857,752.56	1,700,000.00	5.88 %	1,800,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,123,135.41	3,253,569.84	3,996,041.06	3,500,000.00	8.57 %	3,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	66,397.39	56,865.65	71,938.93	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	126,400.49	87,093.57	61,946.68	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,761,354.00	2,381,337.00	2,864,876.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	35,730,613.03	38,645,049.43	40,400,493.46	38,150,000.00		39,800,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	34,078,759.00	41,181,270.00	40,067,652.00	68,103,060.00	19.04 %	81,069,060.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,078,759.00	41,181,270.00	40,067,652.00	68,103,060.00		81,069,060.00
รวมทุกหมวด	80,489,370.89	90,093,236.62	91,067,485.92	115,970,060.00		130,940,660.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลห้วยยอด

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **130,940,660 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,989,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,800,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งนำออกหาประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ประกอบการค้าหรือให้อื่นอยู่อาศัยตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	40,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ที่ปรับปรุงไว้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,075,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีป้ายตาม พ.ร.บ. ภาษีป้าย ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	63,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้จากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ผ่านโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	11,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,721,100 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	113,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากการฆ่าสัตว์ของเทศบาล โดยมีทั้งโค กระบือ และสุกร ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	16,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการฆ่าสัตว์ของเทศบาล โดยมี โค ควาย และสุกร ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,500 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง เป็นใบอนุญาตขายสุราในเขตเทศบาล ตั้งรับไว้เท่าเดิมเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางสำหรับการอนุญาตให้เล่นการพนันในเขตเทศบาล ตั้งรับไว้เท่าเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	11,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการตรวจแบบก่อสร้างที่ประชาชนมาขอ อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้ รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	910,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการเก็บขยะมูลฝอยจากอาคารต่างๆ ที่อยู่ใน เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลที่มาขอรับบริการจากเทศบาลในการเก็บ ขนขยะมูลฝอย ซึ่งจัดเก็บตามอัตราที่กำหนดในเทศบัญญัติตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	250,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จากผู้มาขอรับบริการทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ซึ่งจัดเก็บตาม อัตราที่กำหนดในเทศบัญญัติตั้งไว้เท่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะ เศรษฐกิจและเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	30,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการออกหนังสือ รับรองแก่ผู้ประกอบการจัด ตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานะเศรษฐกิจและเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	จำนวน	17,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการใช้ฌาปนสถาน ตั้งรับไว้เท่า เดิม ตามปริมาณที่มีการใช้บริการในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการปิดแผ่นป้ายประกาศ โฆษณา ตามที่ กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความแห่ง พ.ร.บ. รักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อ ให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่าน มา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	20,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมจากการมาขอรับบริการของ ประชาชนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ แห่ง พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียง กับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมจากการมาขอรับบริการของ ประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม ความ แห่ง พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ใกล้ เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,600 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จากผู้จด ทะเบียนประกอบการในเขตเทศบาล ตั้งไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานะเศรษฐกิจ		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกซึ่งสถานตำรวจภูธรเป็นผู้รับแล้วนำส่งให้เทศบาล ตั้งรับไว้เท่าเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะการณปัจจุบัน เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	3,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ร.บ. ภาษีป้าย ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการปรับผู้กระทำความผิดสัญญากับเทศบาล เช่น การรับเหมางานก่อสร้าง เป็นต้น ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	65,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามเทศบัญญัติ ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	35,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการอนุญาตให้เอกชนตั้งตลาดตั้งรับไว้เท่าเดิมเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการอนุญาตให้ผู้ใดทำการก่อสร้าง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	7,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการอนุญาตให้โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามพ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ตั้งรับไว้เท่าเดิมเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,301,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	500,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินที่เป็นของเทศบาล และที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เช่น เติ้นท์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ค่าเช่าติดตั้งตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ ตั้งรับไว้เท่าเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับการขอรับบริการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		
ดอกเบียร์	จำนวน	800,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากดอกเบียร์เงินฝากธนาคารและดอกเบียร์ ก.ส.ท. ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบียร์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากเงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,800,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	1,800,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิจาก สถานธนาถบาล 30% ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของสถานธนาถบาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	260,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	110,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายแบบแปลน ก่อสร้าง จากการประกาศสอบราคาและประกวดราคา ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับงบการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการรับรองสำเนาเอกสารของราชการให้แก่บุคคลที่ขอรับเอกสารจากเทศบาล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตั้งรับไว้เท่าเดิม		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้ตั้งรับไว้ในหมวดใดหมวดหนึ่งตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับรายรับที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	39,800,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง ตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งรับไว้เท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	27,000,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,700,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา และสอดคล้องกับการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,800,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,800,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานทรัพยากรธรณี จังหวัดตรัง ตั้งรับไว้ เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ การปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดตรัง ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง จากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ตั้งรับไว้เท่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้รับจริงในปัจจุบัน		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	81,069,060 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	81,069,060 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยประมาณการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย		
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 18,000,000.- บาท		
2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 3,109,100.-บาท		
3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 6,564,250.-บาท		
4.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) จำนวน 31,144,640.- บาท		
5.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จำนวน 2,013,800.- บาท		
6.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4,219,110.-บาท		
7.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 118,000.- บาท		
8.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,310,560.-บาท		
9.เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 จำนวน 900,000.- บาท		
10.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 18,000.- บาท		
11.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 10,580,400.- บาท		
12.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 3,091,200 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	659,426.00	462,240.01	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	163,547.00	114,642.86	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	163,547.00	114,642.86	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	188,407.00	132,068.57	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,413,052.00	1,569,977.14	1,555,200.00	1,475,200.00	-2.09 %	1,444,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,587,979.00	2,393,571.44	2,848,320.00	2,768,320.00		2,737,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,769,240.00	2,808,060.00	2,901,105.87	3,180,000.00	3.52 %	3,292,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,590.74	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	307,300.00	310,800.00	336,000.00	344,400.00	0 %	344,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	539,760.00	642,450.00	690,596.00	704,000.00	1.99 %	718,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	2,564.00	4,500.00	188.89 %	13,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800.00	350,880.00	378,400.00	383,100.00	3.11 %	395,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,080.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-25 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,911,770.74	4,172,190.00	4,368,665.87	4,677,000.00		4,807,400
รวมงบบุคลากร	6,499,749.74	6,565,761.44	7,216,985.87	7,445,320.00		7,544,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,450.00	28,150.00	19,950.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,872.00	6,496.00	7,308.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,900.00	26,280.00	14,020.00	34,000.00	-11.76 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	84,487.00	86,400.00	92,400.00	120,800.00	7.28 %	129,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,456.50	73,163.00	73,400.00	71,200.00	4.21 %	74,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,707.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	194,872.50	220,489.00	207,078.00	266,000.00		273,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	463,788.00	88,489.00	189,176.53	30,000.00	333.33 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	173,020.00	145,415.00	45,015.00	70,000.00	185.71 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	213,548.00	277,950.79	294,738.01	300,000.00	0 %	300,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	500.00	-100 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการร่วมร้อยดวงใจ ถวายอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ ๙	0.00	0.00	0.00	12,300.00	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	500.00	9,900 %	50,000
โครงการวันเทศบาล	38,753.00	13,100.00	6,115.00	15,000.00	100 %	30,000
โครงการวันปืยมหาราช	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลและลูกจ้าง	295,475.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,237.08	15,396.73	141,761.01	139,000.00	7.91 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,198,821.08	540,351.52	676,805.55	639,300.00		1,140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	167,707.00	155,941.00	126,221.05	318,000.00	-21.38 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,370.00	5,987.00	6,844.00	18,000.00	-44.44 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,789.00	18,746.00	16,013.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	40,367.00	18,606.00	80,350.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,694.33	58,360.00	4,280.00	40,000.00	75 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,387.81	98,000.28	94,299.48	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100.00	4,900 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,755.00	77,949.00	92,970.00	100,000.00	20 %	120,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100.00	4,900 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	429,070.14	433,589.28	420,977.53	776,200.00		690,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	757,005.79	780,037.31	791,425.89	712,000.00	12.36 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	41,234.69	51,201.64	54,563.14	50,000.00	20 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	69,004.92	29,125.57	30,976.16	55,000.00	27.27 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	51,661.00	57,801.00	54,703.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	12,519.00	11,556.00	15,000.00	46.67 %	22,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	918,906.40	930,684.52	943,224.19	902,000.00		1,012,000
รวมงบดำเนินงาน	2,741,670.12	2,125,114.32	2,248,085.27	2,583,500.00		3,115,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดทำป้ายทำเนียบคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อม อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉัดน้ำแรงดันสูง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับ ใช้ในห้องทะเบียนและบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้ง พื้นหรือแขวน	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ประชุมเทศบาล (ชั้น1)	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชุดถ้วยดอกไม้จันทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,000
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 4 ล้นชัก	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(กระบะ)	0.00	0.00	0.00	722,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉายทึบแสง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	41,205.50	114,762.00	6,540.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	142,905.50	172,252.00	6,540.00	953,000.00		386,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าจัดทำป้ายอาคารอเนกประสงค์	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องชั้นล่าง สำนักงานเทศบาลให้เป็นห้องเก็บเอกสาร	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม คสล. บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	685,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าก่อสร้างทางลาด คสล. สำหรับคนพิการหรือคนชราหน้าสำนักงานเทศบาลและหน้ากองสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าป้ายถนนชั่งคาวนิช	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อป้ายเตือนเขตโรงเรียน(School Zone) เป็นเงิน 264,000.- บาท	0.00	0.00	259,972.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,500.00	43,000.00	259,972.00	30,000.00		735,000
รวมงบลงทุน	187,405.50	215,252.00	266,512.00	983,000.00		1,121,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	12,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,440,825.36	8,906,127.76	9,731,583.14	11,011,820.00		11,782,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,392,280.00	1,489,970.97	1,619,532.00	1,233,360.00	18.34 %	1,459,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	57,870.00	33.33 %	77,160
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420.00	192,690.00	207,520.00	212,710.00	3.44 %	220,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,554,700.00	1,724,660.97	1,869,052.00	1,503,940.00		1,756,680
รวมงบบุคลากร	1,554,700.00	1,724,660.97	1,869,052.00	1,503,940.00		1,756,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,790.00	65,680.00	14,360.00	15,000.00	66.67 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	28,500.00	47.37 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,943.00	19,522.50	13,530.00	33,000.00	-9.09 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	64,733.00	85,202.50	27,890.00	77,500.00		98,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	227,888.30	163,339.00	406,490.00	215,000.00	39.53 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,572.00	2,120.00	59,134.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา	0.00	0.00	42,865.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัด ทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,504.00	10,823.00	34,753.00	37,000.00	35.14 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	284,964.30	176,282.00	543,242.00	362,000.00		420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,566.00	24,782.00	11,760.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,000.00	700.00	100.00	4,900 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100.00	4,900 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30.00	6,145.00	2,280.00	3,000.00	233.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,907.76	26,284.60	23,737.37	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,270.00	12,600.00	760.00	2,500.00	300 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,770.00	61,010.00	39,840.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	103,543.76	135,821.60	79,077.37	95,700.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	41,307.38	87,077.18	73,342.29	86,000.00	16.28 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	24,333.00	8,613.02	10,457.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	17,601.50	16,970.20	24,650.00	9.53 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	65,640.38	113,291.70	100,769.49	120,650.00		137,000
รวมงบดำเนินงาน	518,881.44	510,597.80	750,978.86	655,850.00		775,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดทำตู้เอกสาร	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย	0.00	0.00	0.00	300.00	-100 %	0
ปรับปรุงระบบเสียงตามสายของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดป้าย LED ฟลูออโร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	58,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเลนส์ขยายภาพสำหรับกล้องดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,700.00	12,260.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,090.00	28,260.00	0.00	300.00		20,000
รวมงบลงทุน	62,090.00	28,260.00	0.00	300.00		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,135,671.44	2,263,518.77	2,620,030.86	2,160,090.00		2,551,680
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,061,000.00	2,340,660.00	2,753,417.38	2,766,420.00	7.17 %	2,964,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,891.02	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	55,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360.00	215,490.00	237,140.00	244,560.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	178,320.00	181,440.00	285,630.00	294,400.00	4.02 %	306,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,515.00	42,660.00	30,910.00	24,300.00	-19.26 %	19,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,474,086.02	2,822,250.00	3,362,597.38	3,389,680.00		3,350,580
รวมงบบุคลากร	2,474,086.02	2,822,250.00	3,362,597.38	3,389,680.00		3,350,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	148,740.00	161,080.00	155,540.00	140,000.00	28.57 %	180,000
ค่าเช่าบ้าน	21,200.00	24,000.00	8,000.00	54,000.00	55.56 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,974.00	59,312.00	67,905.00	75,280.00	6.54 %	80,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	232,504.00	244,392.00	231,445.00	269,280.00		344,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,564.04	93,664.15	73,691.29	112,000.00	167.86 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	141,590.00	21,205.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,356.00	147,634.00	50,080.00	170,000.00	0 %	170,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,684.00	9,450.00	50,900.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	135,604.04	392,338.15	195,876.29	372,000.00		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	144,233.10	84,482.05	79,596.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,220.00	2,350.00	1,848.00	2,500.00	0 %	2,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,690.00	1,500.00	5,360.00	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,592.82	10,956.29	10,605.78	18,000.00	-11.11 %	16,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,645.00	4,170.00	7,467.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,762.00	55,370.00	48,110.00	80,000.00	12.5 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	225,142.92	158,828.34	152,986.78	216,500.00		224,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	31,058.02	6,303.40	6,286.80	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	21,186.00	23,112.00	24,000.00	4.17 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,058.02	27,489.40	29,398.80	34,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	624,308.98	823,047.89	609,706.87	891,780.00		1,163,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้อง พัสดุและห้องแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,700
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	45,860.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	73,260.00	0.00	23,000.00		60,700
รวมงบลงทุน	0.00	73,260.00	0.00	23,000.00		60,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	10,000.00	6,889.47	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	6,889.47	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	6,889.47	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,108,395.00	3,728,557.89	3,979,193.72	4,314,460.00		4,584,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,684,891.80	14,898,204.42	16,330,807.72	17,486,370.00		18,918,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	398,720.00	435,403.00	411,050.00	423,520.00	3.87 %	439,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	173,280.00	199,300.00	215,240.00	220,420.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	686,440.00	1,069,649.00	1,134,968.00	1,152,850.00	11.93 %	1,290,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,884.75	164,700.00	144,227.00	125,520.00	7.98 %	135,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,393,324.75	1,869,052.00	1,905,485.00	1,922,310.00		1,865,870
รวมงบบุคลากร	1,393,324.75	1,869,052.00	1,905,485.00	1,922,310.00		1,865,870
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	23,640.00	2,500.00	300 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,080.00	17,600.00	0.00	10,900.00	129.36 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	11,899.00	16,170.00	17,200.00	16.28 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	30,849.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	47,866.00	29,499.00	39,810.00	30,600.00		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,105.00	123,290.00	154,360.00	150,000.00	6.67 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,720.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100.00	19,900 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน จ้าง เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน จ้าง ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,544.00	14,050.00	100,010.00	334,000.00	-40.12 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,649.00	137,340.00	262,090.00	509,100.00		405,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,078.00	10,624.00	11,827.00	13,000.00	0 %	13,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,160.00	18,500.00	9,854.00	27,900.00	7.53 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,132.75	7,435.00	4,428.00	5,600.00	78.57 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	7,530.00	21,321.00	12,229.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,090.00	125,390.00	97,440.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,226.64	133,172.14	144,893.05	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100.00	1,900 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,200.00	5,700.00	19,200.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,060.00	2,910.00	3,530.00	8,000.00	25 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	62,900.00	100.00	49,900 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100.00	1,900 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	357,477.39	325,052.14	366,301.05	374,800.00		407,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	33,793.10	49,076.18	53,528.82	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,936.81	5,424.37	5,130.12	6,000.00	83.33 %	11,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,691.86	11,262.61	11,174.17	14,000.00	-14.29 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	51,421.77	65,763.16	69,833.11	80,000.00		83,000
รวมงบดำเนินงาน	498,414.16	557,654.30	738,034.16	994,500.00		950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
โครงการจัดซื้อพัดลมโคม	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	75,000.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	57,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA (630 วัตต์)	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อแผงไฟจราจร	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	191,860.00	88,230.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	191,860.00	229,230.00	0.00	91,700.00		255,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	191,860.00	229,230.00	0.00	111,700.00		275,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,083,598.91	2,655,936.30	2,643,519.16	3,028,510.00		3,091,670
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0 %	21,600
รวมค่าตอบแทน	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		21,600
รวมงบดำเนินงาน	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		21,600
รวมงานเทศกิจ	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		21,600
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลตำบลห้วยยอดเข้มแข็ง	212,600.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0.00	0.00	47,190.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	212,600.00	7,800.00	47,190.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	212,600.00	7,800.00	47,190.00	50,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ชนิดถังน้ำในตัว	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดถัง อัดอากาศ ฯ	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบ ยกเคลื่อนที่ได้(ห้ามหาม)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร แบบ3ชั้น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อบันไดเลื่อนชนิดประจำรถ ดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	40,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000.00	2,850,000.00	0.00	480,500.00		0
รวมงบลงทุน	98,000.00	2,850,000.00	0.00	480,500.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	310,600.00	2,857,800.00	47,190.00	530,500.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,415,798.91	5,535,336.30	2,712,309.16	3,580,610.00		3,113,270
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	848,580.00	1,499,353.89	1,658,996.65	1,499,460.00	12.74 %	1,690,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	79,122.58	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	81,499.35	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,980.00	9,935.48	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	970,080.00	1,632,788.72	1,858,119.23	1,619,460.00		1,810,560
รวมงบบุคลากร	970,080.00	1,632,788.72	1,858,119.23	1,619,460.00		1,810,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,320.00	10,040.00	15,000.00	66.67 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	69,000.00	90,000.00	60,000.00	42,000.00	71.43 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	70,200.00	97,320.00	70,040.00	57,000.00		103,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,646.00	7,090.00	4,616.00	8,000.00	0 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	183,252.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	91,292.00	133,000.00	30.08 %	173,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	132,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	8,881.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	139,296.00	190,342.00	104,789.00	151,000.00		191,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,201.00	74,827.00	49,700.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,110.00	109,985.00	68,920.00	78,000.00	0 %	78,000
รวมค่าวัสดุ	106,311.00	184,812.00	118,620.00	128,000.00		128,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,582.75	5,273.31	4,926.28	9,000.00	0 %	9,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,464.77	8,753.10	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,582.75	13,738.08	13,679.38	21,000.00		21,000
รวมงบดำเนินงาน	327,389.75	486,212.08	307,128.38	357,000.00		443,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,900.00	0.00	0.00		37,400
รวมงบลงทุน	0.00	4,900.00	0.00	0.00		37,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,297,469.75	2,123,900.80	2,165,247.61	1,976,460.00		2,290,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,859,333.06	7,946,184.68	8,665,200.20	11,537,852.00	10.7 %	12,772,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	1,067,500.00	1,318,664.53	1,263,127.42	3,360,000.00	44.4 %	4,852,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	127,800.00	165,450.00	175,080.00	216,600.00	-7.66 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,440.00	121,800.00	136,580.00	139,200.00	4.6 %	145,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,890.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,247,983.06	9,583,299.21	10,263,987.62	15,277,652.00		17,994,260
รวมงบบุคลากร	9,247,983.06	9,583,299.21	10,263,987.62	15,277,652.00		17,994,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,200.00	34,100.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	7,600.00	20,000.00	23,000.00	0 %	23,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,200.00	45,200.00	20,000.00	73,000.00		23,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,580.00	114,000.00	671,508.00	746,000.00	-23.3 %	572,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เด็ก อนุบาล- ป.6)	0.00	0.00	316,958.00	327,020.00	-100 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เด็ก อนุบาล-ป.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	367,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เด็กอนุบาล - ป.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	271,330
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เด็กอนุบาล- ป.6)	0.00	0.00	234,220.00	238,314.00	-100 %	0
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (เด็กอนุบาล-ป.6)	0.00	0.00	233,346.00	240,205.00	12.13 %	269,330
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (เด็กอนุบาล-ป.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,353,130
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กอนุบาล-ป.6	0.00	0.00	1,254,440.00	1,283,617.00	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนสอน (รายหัว TOP UP) (เด็กอนุบาล - ป.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	357,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	189,769.00	413,526.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0.00	300,000.00	558,750.00	750,000.00	0 %	750,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู	0.00	0.00	122,220.00	123,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	119,869.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (ระดับสถานศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	501,811.00	570,000.00	0 %	570,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนไปราชการฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (นักเรียน ป.1-ป.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	61,000
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (นักเรียน ป.1-ป.6)	0.00	0.00	29,000.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียน (เด็กอนุบาล-ป.6)	0.00	0.00	379,554.00	390,132.00	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียน (เด็กอนุบาล-ป.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	446,780
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน รร.ห้วยยอดวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	2,415,600.00	2,731,140.00	2,659,000.00	2,934,800.00	7.2 %	3,146,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวนักเรียน รายหัวส่วนเพิ่ม (TOP UP) ป.1-ป.6	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,950.00	6,651.00	0.00	50,000.00	500 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,409,768.00	3,915,317.00	7,110,807.00	7,852,588.00		9,064,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,000.00	5,650.00	12,240.00	6,300.00	138.1 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,980.00	0.00	1,565.00	5,000.00	1,500 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,241.00	8,820.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,962,870.76	1,848,785.56	2,199,634.72	2,626,350.00	12.36 %	2,951,000
วัสดุก่อสร้าง	19,420.00	10,880.00	13,445.00	20,000.00	900 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,375.20	1,744.80	808.40	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	720.00	0.00	12,000.00	-83.33 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0 %	22,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,900.00	0.00	12,800.00	15,000.00	66.67 %	25,000
วัสดุการศึกษา	14,035.70	9,240.00	14,025.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,066,822.66	1,907,840.36	2,276,518.12	2,780,650.00		3,399,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	375,777.52	377,144.33	356,508.11	562,000.00	-11.03 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	220,683.87	193,693.68	157,701.90	344,000.00	16.28 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,892.97	3,208.07	3,455.35	7,000.00	0 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	599,354.36	574,046.08	517,665.36	913,000.00		907,000
รวมงบดำเนินงาน	6,103,145.02	6,442,403.44	9,924,990.48	11,619,238.00		13,393,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
โครงการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดซื้อพัดลม/เครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งในอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	0.00	0.00	110,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนระดับอนุบาล	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนอนุบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	98,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	79,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	91,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อสว่าน	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีวงโฟล์ค ซองของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงมโหรี	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,310
จัดซื้อชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	47,600.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	279,000.00	296,500.00	210,800.00	166,000.00		516,910
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งเตาแก๊สอ่างล้างหน้าแปรงฟัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาล ห้วยยอดวิทยา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	538,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงป้ายพร้อมรั้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	210,000.00	200,000.00	15 %	230,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	485,000.00	323,000.00	210,000.00	350,000.00		768,000
รวมลงทุน	764,000.00	619,500.00	420,800.00	516,000.00		1,284,910

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,210,000.00	2,455,200.00	2,216,000.00	2,547,600.00	18.31 %	3,014,000
รวมเงินอุดหนุน	2,210,000.00	2,455,200.00	2,216,000.00	2,547,600.00		3,014,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,210,000.00	2,455,200.00	2,216,000.00	2,547,600.00		3,014,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	18,325,128.08	19,100,402.65	22,825,778.10	29,960,490.00		35,687,120
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,701,640.00	4,223,613.56	4,705,640.31	6,240,000.00	35.31 %	8,443,080
เงินวิทยฐานะ	677,250.00	1,351,000.02	1,569,829.04	1,747,200.00	137.55 %	4,150,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,378,890.00	5,574,613.58	6,275,469.35	7,987,200.00		12,593,480
รวมงบบุคลากร	4,378,890.00	5,574,613.58	6,275,469.35	7,987,200.00		12,593,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,000.00	0.00		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	0.00	99,670.00	98,680.00	45.19 %	143,270
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ม.ต้น)	0.00	0.00	46,080.00	50,550.00	44.93 %	73,260
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (ม.ต้น)	0.00	0.00	46,620.00	47,220.00	44.81 %	68,380
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ม.ต้น	0.00	0.00	396,500.00	392,000.00	45.36 %	569,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งใช้ในโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รร.เทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งใช้ในโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของรร.เทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,800
ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (นักเรียน ม.1-ม.3)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,000
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ม.1-ม.3)	0.00	0.00	33,000.00	45,000.00	-100 %	0
ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	162,800
ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ม.ต้น	0.00	0.00	118,000.00	121,750.00	-100 %	0
ค่าหนังสือระดับ ม.ต้น	0.00	0.00	89,053.00	0.00	0 %	0
ค่าหนังสือเรียนระดับ ม.ต้น	0.00	0.00	0.00	94,940.00	43.09 %	135,850
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	5,285.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,085.00	37,800.00	871,723.00	892,940.00		1,703,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	42,085.00	37,800.00	891,723.00	897,940.00		1,768,160
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	75,000.00		75,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	75,000.00		75,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	4,420,975.00	5,612,413.58	7,167,192.35	8,960,140.00		14,436,640
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	777,300.00	29.37 %	1,005,560
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	626,640.00	829,560.00	913,010.00	923,800.00	48.37 %	1,370,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,190.00	84,000.00	77,580.00	84,000.00	35.71 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	733,830.00	913,560.00	990,590.00	1,785,100.00		2,574,160
รวมงบบุคลากร	733,830.00	913,560.00	990,590.00	1,785,100.00		2,574,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,640.00	24,080.00	16,000.00	36,000.00	11.11 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	42,000.00	114.29 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	29,640.00	24,080.00	16,000.00	78,000.00		133,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,150.00	245,501.11	290,137.00	773,000.00	-36.97 %	487,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	127,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการ บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็ก ศพด.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่เทศบาล	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาดีเด่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	0.00	0.00	15,000.00	21,000.00	0 %	21,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา	0.00	19,690.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	0.00	0.00	14,200.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าพัฒนาครูแกนนำยาเสพติด	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ศพด.)	0.00	0.00	0.00	492,800.00	-17.97 %	404,250
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	432,000.00	336,080.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดสัปดาห์ห้องสมุด	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา	42,839.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์วิทยาาสตร์	0.00	73,100.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาาสตร์	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี	0.00	44,531.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	48,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	59,790.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (อบรมด้านศิลปะ)	10,000.00	0.00	24,795.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (อบรมศิลปะ)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันกำเนิดโรงเรียน	19,825.00	19,743.00	17,140.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (ศพด.)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ ห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดพิธีไหว้ครู และส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดพิธีไหว้ครูและส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดพิธีไหว้ครูและส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน	0.00	10,000.00	14,750.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดวันอำลา	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดสัปดาห์ห้องสมุด	6,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	100 %	7,000
โครงการเตรียมความพร้อม	0.00	0.00	29,970.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่(ศพด.)	0.00	25,209.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทุนให้นมเบอร์วัน TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการทุนให้นมเบอร์วัน TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการนำเสนอผลงานและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	0.00	128,365.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนำเสนอผลงานและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้และระดับ ประเทศ	183,320.30	0.00	194,107.00	220,100.00	81.74 %	400,000
โครงการนำเสนอผลงานและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนิเทศการศึกษา	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนิเทศภายใน	1,890.00	1,255.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการบัณฑิตน้อย	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศ	3,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายในและจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากรอบหลักสูตรท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักเรียน	0.00	29,970.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักเรียนที่ผ่านมาในช่วงชั้นเรียน	19,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปัจฉิมนิเทศ	6,000.00	650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (ศพด.)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (ศพด.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าบาติกมัดย้อม	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าบาติกระบาย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	44,793.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา	0.00	144,785.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	55,000.00	55,000.00	54,825.00	30,000.00	83.33 %	55,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	44,160.00	47,155.00	30,205.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันกำเนิดโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันไหว้ครู, วันพ่อ, วันแม่, วันปีใหม่, วันเด็ก, วันสิ่งแวดล้อม, วันลอยกระทง)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วันไหว้ครู, วันพ่อ, วันแม่, วันปีใหม่/วันเด็ก, วันสิ่งแวดล้อม, วันลอยกระทง)	1,994.00	500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันอำลา	0.00	0.00	19,755.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ของ ศพด.	0.00	0.00	0.00	149,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ นอกสถานที่	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	14,900.00	-100 %	0
โครงการหนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการหนุน้อยสร้างสรรค์	1,990.00	0.00	2,650.00	0.00	0 %	0
โครงการหนุน้อยสร้างสรรค์ (แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้น แบบ	16,750.00	0.00	11,340.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานศูนย์ต้นแบบ	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาการเรียนการสอน ของพนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	23,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	456,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	575,000.00	-73.04 %	155,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,402,838.30	1,439,217.11	1,209,454.00	2,891,400.00		3,120,950
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,756.00	2,700.00	8,990.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	880.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,937.00	1,982.00	2,100.00	50,000.00	160 %	130,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	154,728.84	147,912.10	156,254.26	181,600.00	-12.94 %	158,100
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	112,177.60	0.00	134,900.00	675,000.00	-89.63 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	600.00	0.00	3,000.00	3,233.33 %	100,000
วัสดุกีฬา	0.00	2,800.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,440.00	2,160.00	1,200.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	8,140.00	8,170.00	9,180.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	300,059.44	166,324.10	312,624.26	942,600.00		496,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	172,016.10	141,487.51	161,343.34	300,000.00	100 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	57,338.96	72,395.19	81,787.13	190,000.00	-21.05 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,294.88	3,047.93	3,225.96	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	22,519.42	26,489.53	31,700.00	2.21 %	32,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	256,649.94	239,450.05	272,845.96	526,700.00		787,400
รวมงบดำเนินงาน	1,989,187.68	1,869,071.26	1,810,924.22	4,438,700.00		4,537,950
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
โครงการจัดทำวางตัวอย่างแร่	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้อนุบาล	0.00	0.00	0.00	185,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง สำหรับใช้ที่ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	63,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่	0.00	0.00	0.00	213,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการติดตั้งผ้า màn หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่	0.00	0.00	0.00	95,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการออกกำลังกายเพื่อไว้บริการประชาชนที่ศูนย์เยาวชนของเทศบาล	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	221,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	261,940.00	60,000.00	0.00	557,800.00		293,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงเสาสไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
เงินสมทบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยยอด	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอด หลังใหม่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	0.00	342,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจัดทำป้ายอาคารพลศึกษา (โรงเรียนเนเชียม)	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขั้วม้านั่งสำรองสนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด(ควนหนังข้า)	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนืออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคาและทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียน สพด.กับโรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	113,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,800.00	12,000.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,600.00	639,000.00	216,000.00	372,000.00		193,000
รวมงบลงทุน	384,540.00	699,000.00	216,000.00	929,800.00		486,200
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	3,107,557.68	3,481,631.26	3,017,514.22	7,153,600.00		7,598,310
รวมแผนงานการศึกษา	27,151,130.51	30,318,348.29	35,175,732.28	48,050,690.00		60,013,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	563,380.00	612,900.00	618,072.66	507,560.00	2.22 %	518,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	567,175.00	654,900.00	660,072.66	549,560.00		560,820
รวมงบบุคลากร	567,175.00	654,900.00	660,072.66	549,560.00		560,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	19,200.00	13,650.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,900.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,900.00	19,200.00	13,650.00	1,000.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,650.00	4,145.00	3,631.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,124.00	13,970.00	25,464.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	19,774.00	18,115.00	29,095.00	40,000.00		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,878.00	19,830.00	33,310.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	400.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,825.00	17,800.00	25,000.00	-40 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	19,878.00	28,655.00	51,510.00	77,000.00		37,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	14,600.89	5,741.95	5,526.29	7,000.00	0 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	15,782.50	15,782.50	16,000.00	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,600.89	21,524.45	21,308.79	23,000.00		23,000
รวมงบดำเนินงาน	79,152.89	87,494.45	115,563.79	141,000.00		95,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โครงการจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	646,327.89	742,394.45	775,636.45	690,560.00		722,820
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	75,060.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	75,060.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,920.00	840.00	26,900.00	15,000.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	59,920.00	36,840.00	62,900.00	51,000.00		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,164.00	218,183.00	288,180.00	269,500.00	85.53 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ อาหารดีศรีห้วยยอดและถนนคนเดินเพื่อ ครอบครัวอุ่นใจ	183,083.13	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอาหารดีศรี ห้วยยอดและถนนคนเดินเพื่อครอบครัว อุ่นใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	31,146.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัคร สาธารณสุข	50,569.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ	279,530.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	0.00	20,053.00	29,571.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ให้รักชินโปลิโอ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	47,345.00	33,030.00	9,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ	0.00	319,761.00	125,355.00	245,000.00	-18.37 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอาหารดีศรีห้วยยอดและถนนคนเดินเพื่อครอบครัวอุ่นใจ	0.00	249,688.23	239,969.69	500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500.00	7,600.00	1,300.00	80,000.00	-75 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	594,942.13	862,630.23	717,405.69	654,000.00		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	58,220.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,800.00	47,270.00	15,439.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,661.00	232,144.00	166,184.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	53,214.00	39,183.00	49,976.10	180,000.00	-44.44 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,239.56	31,202.11	143,910.00	240,000.00	0 %	240,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,750.00	7,280.00	8,610.00	500.00	3,900 %	20,000
วัสดุการเกษตร	58,520.00	28,300.00	36,840.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	252,184.56	443,599.11	420,959.10	680,500.00		625,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	370,296.15	372,384.52	384,413.98	420,000.00	0 %	420,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	58,147.59	81,415.99	110,317.37	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	428,443.74	453,800.51	494,731.35	570,000.00		570,000
รวมงบดำเนินงาน	1,335,490.43	1,796,869.85	1,695,996.14	1,955,500.00		2,061,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อโต๊ะกลมพลาสติกพร้อมขาตั้ง	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมโถง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,200
โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	28,000.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0.00	9,800.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี (เครื่องพ่นหมอกควัน)	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อขาตั้งไมโครโฟน	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อขาตั้งไมโครโฟน พร้อมคอไมค์	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับงานภาคสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อไมโครโฟน	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อลำโพง	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อขาแขวนโทรทัศน์	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	33,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	292,580.00	0.00	33,000.00		230,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,000.00	38,900.00	32,000.00	400,000.00	-62.5 %	150,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลา 3	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลา 4	0.00	574,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,000.00	1,097,400.00	32,000.00	400,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	98,000.00	1,389,980.00	32,000.00	433,000.00		380,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,628,550.43	3,246,849.85	1,787,996.14	2,448,500.00		2,441,700
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	740,920.00	840,881.97	961,550.00	993,820.00	3.7 %	1,030,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	67,500.00	-0.44 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	800,920.00	900,881.97	1,063,550.00	1,103,320.00		1,139,760
รวมงบบุคลากร	800,920.00	900,881.97	1,063,550.00	1,103,320.00		1,139,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	59,400.00	62,000.00	65,000.00	48,400.00	3.31 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,576.00	3,572.00	7,297.75	15,000.00	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	66,066.00	65,572.00	72,297.75	63,400.00		65,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,231.30	22,132.00	7,279.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,320.00	20,984.00	30,120.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,852.00	4,684.00	2,484.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	21,403.30	47,800.00	39,883.00	125,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,650.00	3,972.00	4,990.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,790.00	0.00	2,446.00	5,000.00	12 %	5,600
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,580.00	5,730.00	18,290.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,935.00	19,215.00	19,250.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	41,955.00	28,917.00	44,976.00	55,000.00		55,600
รวมงบดำเนินงาน	129,424.30	142,289.00	157,156.75	243,400.00		210,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโทรศัพท์ (ไร้สาย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัตหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,600.00	0.00	0.00		156,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	7,600.00	0.00	0.00		206,700
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	930,344.30	1,050,770.97	1,220,706.75	1,346,720.00		1,557,060
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,205,222.62	5,040,015.27	3,784,339.34	4,485,780.00		4,721,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	591,500.00	601,860.00	702,153.00	726,200.00	5.41 %	765,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,980.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,560.00	763,860.00	864,153.00	888,200.00		927,500
รวมงบบุคลากร	666,560.00	763,860.00	864,153.00	888,200.00		927,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,360.00	10,000.00	150 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	71,400.00	78,000.00	50,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,043.00	7,144.00	7,390.00	9,000.00	0 %	9,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	78,443.00	85,144.00	60,750.00	61,000.00		76,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,131.00	26,350.00	20,900.00	10,000.00	250 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,586.00	23,838.55	40,898.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก คนชรา ผู้พิการ และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตเทศบาล	70,200.00	2,615.00	1,140.00	5,000.00	500 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	8,968.00	17,300.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	129,417.00	61,771.55	80,238.00	55,000.00		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,970.00	18,645.00	11,162.00	15,000.00	66.67 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-58.33 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	10,088.00	7,125.00	29,470.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120.00	2,830.00	2,260.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,390.54	4,874.90	4,240.80	10,000.00	-20 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,840.00	0.00	3,460.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	12,045.00	0.00	9,644.00	5,000.00	1,500 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,630.00	15,080.00	16,940.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	68,083.54	48,554.90	77,176.80	86,000.00		177,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,451.39	1,607.09	1,750.41	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	10,593.00	11,556.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,451.39	12,200.09	13,306.41	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	285,394.93	207,670.54	231,471.21	217,000.00		403,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (ชนิดบานเลื่อน 2 บาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อรถเข็นนั่งเพื่อคนพิการ	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อรถสามล้อโยกเพื่อคนพิการ	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	28,000.00	0.00	0.00		31,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	28,000.00	0.00	5,000.00		51,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	951,954.93	999,530.54	1,095,624.21	1,110,200.00		1,381,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	951,954.93	999,530.54	1,095,624.21	1,110,200.00		1,381,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	585,400.00	609,081.93	669,306.00	704,900.00	3.75 %	731,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0 %	134,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	719,800.00	743,481.93	803,706.00	839,300.00		865,700
รวมงบบุคลากร	719,800.00	743,481.93	803,706.00	839,300.00		865,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,817.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00	78.57 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,817.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,550.00	0.00	8,960.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,130.00	2,084.00	1,284.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,680.00	2,084.00	10,244.00	25,000.00		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,620.00	17,170.00	5,255.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	500.00	0 %	500
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,950.00	107,160.00	70,000.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	57,570.00	124,330.00	75,255.00	100,500.00		100,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,515.28	2,641.83	2,670.72	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	12,711.60	12,711.60	15,000.00	-6.67 %	14,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,515.28	15,353.43	15,382.32	18,000.00		17,000
รวมงบดำเนินงาน	81,582.28	144,767.43	103,881.32	157,500.00		197,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	95,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน	896,382.28	888,249.36	907,587.32	996,800.00		1,063,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	811,980.00	821,180.00	949,958.00	988,100.00	7.73 %	1,064,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	2,160.00	2,880.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	548,760.00	421,501.00	467,020.00	479,300.00	4.09 %	498,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,070,740.00	1,341,600.00	1,444,450.00	1,335,400.00	-9.13 %	1,213,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	216,024.66	219,180.00	185,830.00	140,500.00	-21.28 %	110,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,647,504.66	2,805,621.00	3,050,138.00	2,950,300.00		2,894,500
รวมงบบุคลากร	2,647,504.66	2,805,621.00	3,050,138.00	2,950,300.00		2,894,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	81,720.00	69,000.00	52,100.00	30,000.00	233.33 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,992.00	9,580.00	17,045.00	32,000.00	-4.38 %	30,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,323.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	120,835.00	83,380.00	69,145.00	62,000.00		130,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,400.00	543,780.00	612,000.00	744,000.00	-15.05 %	632,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,410.00	13,700.00	32,580.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,340.00	8,265.00	164,820.00	40,000.00	325 %	170,000
รวมค่าใช้สอย	17,150.00	565,745.00	809,400.00	824,000.00		842,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,265.00	27,835.00	11,205.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	557,173.00	484,569.00	439,872.00	700,000.00	28.57 %	900,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	500.00	0 %	500
วัสดุก่อสร้าง	543,426.00	624,385.00	603,416.00	620,000.00	45.16 %	900,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,505.00	40,785.00	16,020.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,403.96	77,239.74	61,766.80	80,000.00	37.5 %	110,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	900.00	1,305.00	2,605.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	480.00	0.00	1,080.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,050.00	3,750.00	4,940.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,242,202.96	1,259,868.74	1,140,904.80	1,482,500.00		2,022,500
รวมงบดำเนินงาน	1,380,187.96	1,908,993.74	2,019,449.80	2,368,500.00		2,995,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องยิงตะปู พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	465,000
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน LED เป็นเงิน 500,000.- บาท	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อสว่านโรตารี	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
โครงการจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	52,800.00	442,500.00	52,000.00		514,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 13	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 13 ขยาย 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าสหบกก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าศาลาบำเพ็ญกุศลวัดห้วยยอด	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	1,267,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 15 ขยาย 1	0.00	0.00	0.00	1,119,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 13 กม.0+361- กม.0+409	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	503,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	36,000.00	0.00	60,000.00	400 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	675,000.00	66,000.00	0.00	2,446,000.00		803,000
รวมงบลงทุน	680,500.00	118,800.00	442,500.00	2,498,000.00		1,317,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	182,224.06	0.00	0.00	228,000.00	163.16 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	182,224.06	0.00	0.00	228,000.00		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	182,224.06	0.00	0.00	228,000.00		600,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,890,416.68	4,833,414.74	5,512,087.80	8,044,800.00		7,807,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	198,100.00	200,580.00	237,140.00	246,900.00	4.05 %	256,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	181,740.00	214,260.00	231,580.00	238,600.00	3.23 %	246,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0 %	1,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,200.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,960.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	530,000.00	534,840.00	588,720.00	607,400.00		625,100
รวมงบบุคลากร	530,000.00	534,840.00	588,720.00	607,400.00		625,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,958.00	28,309.00	38,175.00	54,200.00	0 %	54,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,178.00	28,309.00	38,175.00	54,200.00		54,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,100.00	14,172.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,330.00	4,169.00	3,650.00	50,000.00	60 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	7,430.00	18,341.00	3,650.00	55,000.00		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,930.00	1,960.00	2,940.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุก่อสร้าง	56,620.00	59,585.00	59,820.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,292.00	55,050.00	12,530.00	30,000.00	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,390.70	82,511.25	57,991.40	60,000.00	50 %	90,000
วัสดุการเกษตร	182,470.00	196,430.00	180,050.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,770.00	2,950.00	380.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	356,472.70	398,486.25	313,711.40	361,000.00		421,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	18,711.56	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	58,574.71	61,912.72	32,851.84	40,000.00	50 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	58,574.71	61,912.72	51,563.40	100,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	441,655.41	507,048.97	407,099.80	570,200.00		680,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อฟางข้าวรถจักรยายนต์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดตัดหญ้า แบบลากจูง ใช้กับรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	74,500.00	19,000.00	22,000.00	300,000.00		0
รวมงบลงทุน	74,500.00	19,000.00	22,000.00	300,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	1,046,155.41	1,060,888.97	1,017,819.80	1,477,600.00		1,305,300
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	663,210.00	663,210.00	879,332.00	892,700.00	0.68 %	898,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,410.00	0.00	5,128.00	22,000.00	18.18 %	26,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,679,200.00	1,674,000.00	1,745,750.00	1,712,000.00	-48.57 %	880,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	350,246.61	242,340.00	228,660.00	206,000.00	-61.65 %	79,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,699,066.61	2,579,550.00	2,858,870.00	2,832,700.00		1,884,300
รวมงบบุคลากร	2,699,066.61	2,579,550.00	2,858,870.00	2,832,700.00		1,884,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	219,000.00	237,720.00	202,300.00	190,000.00	31.58 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,106.00	14,772.00	11,570.00	21,000.00	0 %	21,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,751.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	246,857.00	252,492.00	213,870.00	211,000.00		271,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,618,105.00	3,753,990.00	4,071,830.00	4,780,000.00	4.6 %	5,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการคัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมัก	3,856.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	25,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมัก	0.00	0.00	26,611.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	4,500.00	122.22 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,210.00	23,220.00	170,306.00	750,000.00	-66.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,680,201.00	3,777,210.00	4,268,747.00	5,569,500.00		5,315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	627.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	153,591.00	157,937.00	129,928.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	5,360.00	3,360.00	6,782.20	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83,035.00	88,220.00	95,900.00	150,000.00	-20 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	939,907.72	734,978.30	658,119.50	900,000.00	0 %	900,000
วัสดุการเกษตร	29,400.00	31,380.00	34,250.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	42,446.00	57,095.00	45,061.00	69,500.00	-28.06 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,254,366.72	1,072,970.30	970,040.70	1,359,500.00		1,280,000
รวมงบดำเนินงาน	3,181,424.72	5,102,672.30	5,452,657.70	7,140,000.00		6,866,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	126,875.00	126,662.00	7,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	126,875.00	155,162.00	2,297,400.00	0.00		49,000
รวมงบลงทุน	126,875.00	155,162.00	2,297,400.00	0.00		49,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,007,366.33	7,837,384.30	10,608,927.70	9,972,700.00		8,799,300
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840.00	156,840.00	211,460.00	216,500.00	-0.88 %	214,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8.00	0.00	0.00	2,500.00	260 %	9,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	604,920.00	399,240.00	299,140.00	313,000.00	3.87 %	325,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,710.00	65,040.00	19,700.00	7,500.00	-6.67 %	7,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	870,478.00	621,120.00	530,300.00	539,500.00		555,700
รวมงบบุคลากร	870,478.00	621,120.00	530,300.00	539,500.00		555,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	269,200.00	616,900.00	471,200.00	100,000.00	400 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	269,200.00	616,900.00	471,200.00	100,000.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	92,590.00	21,005.00	79,413.25	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	92,590.00	21,005.00	79,413.25	85,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	361,790.00	637,905.00	550,613.25	185,000.00		585,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องเจีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
โครงการจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โครงการจัดซื้อถังสุบลมแบบใช้สายพาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ถนนซึ่งคา วณิช (ฝั่งทิศตะวันออก)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิด สี่เหลี่ยม ถนนเทศบาล 5 (ข้างกอง สาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	688,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล. ถนนชลชนูปถัมภ์ จากถนนเพชร เกษมถึงถนนนิคมประศาสน์	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านวัฒนา ซอย 1	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสส. ถนนเทศบาล 18 ด้านทิศเหนือ เริ่มจากถนนเพชรเกษม ถึงถนนเทศบาล 22	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสส. ถนนเทศบาล 16 (ฝั่งขวา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	706,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสส. ถนนเทศบาล 4 (ฝั่งตะวันออก) จากสะพานคลองห้วยยอดถึงถนนเทศบาล 6	0.00	0.00	947,628.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสส. เริ่มจากถนนเทศบาล 24 ไปถนนเทศบาล รัชฎา ซอย 4	0.00	0.00	0.00	640,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	750,000.00	0.00	2,722,628.00	2,583,000.00		706,000
รวมงบลงทุน	750,000.00	0.00	2,722,628.00	2,583,000.00		752,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	1,982,268.00	1,259,025.00	3,803,541.25	3,307,500.00		1,892,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	14,822,588.70	15,878,962.37	21,849,963.87	23,799,400.00		20,867,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลสัญจร	0.00	0.00	5,560.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนাসตรี	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	9,803.00	7,830.00	4,000.00	150 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการดูแลผู้พิการ	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการใช้จักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาล	4,665.00	3,628.00	3,628.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	900 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพชุมชน	0.00	14,595.00	46,407.00	45,000.00	11.11 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมจัดทำบัญชีครัวเรือน	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	497,518.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน, อสม และกลุ่มพัฒนาสตรี	0.00	0.00	790,318.08	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสิทธิและการดูแลผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	502,183.00	45,976.00	864,093.08	92,500.00		195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	49,985.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	49,985.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	502,183.00	95,961.00	864,093.08	92,500.00		195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเต็นท์สำหรับบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อพัฒลมอเตอร์สาหร่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานบริการประชาชน	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัฒลมอเตอร์สาหร่าย	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับงานภาคสนาม	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอดระยะที่ 2	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำหรับติดตั้งที่ชุมชนควนหนึ่งข่า	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุมชนหน้าวัดห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเต็นท์สำหรับบริการประชาชน	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	915,000.00	75,000.00	208,500.00	323,000.00		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างลาน คสล. เวที คสล. พร้อมหลังคา Metal Sheet ข้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนถนนแพรก	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าทำการชุมชนตลาดห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างป้ายชื่อชุมชนกวนอู	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างป้ายชื่อชุมชนตาชี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนถนนแพรก	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมที่ทำการชุมชนวัฒนา	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชนหลังวัดห้วยยอด	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000.00	40,000.00	130,000.00	142,000.00		0
รวมงบลงทุน	932,000.00	115,000.00	338,500.00	465,000.00		55,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,434,183.00	210,961.00	1,202,593.08	557,500.00		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,434,183.00	210,961.00	1,202,593.08	557,500.00		250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,182.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสามัคคีอำเภอห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในโอกาสต่างๆ	412,529.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาจังหวัดตรัง	114,750.00	88,770.00	89,940.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	456,540.50	545,457.20	734,595.10	360,000.00	38.89 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	39,809.00	44,898.00	44,840.00	1,000.00	4,900 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด	0.00	92,540.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนนักศึกษาจังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีอำเภอห้วยยอด	0.00	33,464.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีอำเภอห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน	29,738.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันนกกิ่งหัวจุก	29,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี	218,895.00	249,652.00	206,765.00	1,000.00	24,900 %	250,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน	0.00	49,972.00	47,622.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการลานดนตรีเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในโอกาสต่างๆ	0.00	105,286.00	61,862.00	5,000.00	3,900 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,341,333.50	1,210,039.20	1,185,624.10	488,000.00		1,190,000
รวมงบดำเนินงาน	1,341,333.50	1,210,039.20	1,185,624.10	488,000.00		1,190,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,341,333.50	1,210,039.20	1,185,624.10	488,000.00		1,190,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดงานประเพณีชักพระ	191,536.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดงานประเพณีตรุษจีน	459,640.12	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีงานลอยกระทง	0.00	0.00	315,988.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0.00	199,135.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน	0.00	377,308.47	393,237.45	28,500.00	1,654.39 %	500,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	260,215.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลากพระ	0.00	0.00	199,900.00	68,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	43,896.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	41,530.00	27,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	29,754.00	52,663.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	48,585.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	0.00	43,046.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	151,082.00	159,696.00	160,000.00	0 %	160,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม)	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	24,625.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
โครงการวันปียมหาราช	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	29,984.00	29,800.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
งานวันขึ้นปีใหม่	27,921.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
งานวันเข้าพรรษา	18,257.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	49,051.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
งานวันเด็กแห่งชาติ	136,811.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
งานวันปียมหาราช	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
งานวันแม่แห่งชาติ	28,727.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
งานวันเยาวชนแห่งชาติ	28,615.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
งานวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วันสงกรานต์	86,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,028,408.12	1,194,245.47	1,291,959.45	343,400.00		826,000
รวมงบดำเนินงาน	1,028,408.12	1,194,245.47	1,291,959.45	343,400.00		826,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,028,408.12	1,194,245.47	1,291,959.45	343,400.00		826,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,369,741.62	2,404,284.67	2,477,583.55	831,400.00		2,016,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360.00	219,210.00	240,780.00	246,300.00	3.57 %	255,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0 %	5,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,500.00	272,040.00	294,670.00	161,800.00	1.05 %	163,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,825.00	44,700.00	25,920.00	3,100.00	-67.74 %	1,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	424,685.00	535,950.00	561,370.00	416,900.00		425,300
รวมงบบุคลากร	424,685.00	535,950.00	561,370.00	416,900.00		425,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,750.01	101,150.00	7,200.00	190,000.00	5.26 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,650.00	9,660.00	19,470.00	370,000.00	-32.43 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	23,400.01	110,810.00	26,670.00	560,000.00		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,937.20	104,524.90	97,268.90	40,000.00	150 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,190.39	156,390.80	123,376.00	105,000.00	71.43 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	254,127.59	260,915.70	220,644.90	147,000.00		282,000
รวมงบดำเนินงาน	277,527.60	371,725.70	247,314.90	707,000.00		732,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	62,590.20	115,803.30	5,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,590.20	115,803.30	5,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	62,590.20	115,803.30	5,900.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	764,802.80	1,023,479.00	814,584.90	1,123,900.00		1,157,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	764,802.80	1,023,479.00	814,584.90	1,123,900.00		1,157,300
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	441,985.00	357,990.00	389,854.00	394,230.00	2.35 %	403,500
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	30,000.00	50,000.00	30,000.00	1,000.00	2,900 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	9,762,000.00	8.38 %	10,580,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,300,800.00	34.35 %	3,091,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	10,500.00	13,500.00	33.33 %	18,000
สำรองจ่าย	35,600.00	0.00	0.00	16,130.00	8,579.48 %	1,400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	629,026.24	610,395.28	657,576.26	1,250,600.00	-1.25 %	1,235,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	804,130.00	819,990.00	859,270.00	957,340.00	4.19 %	997,440
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	80,000.00	164,731.58	155,921.69	145,000.00	0 %	145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	402,085.83	0.00	0.00	100 %	585,000
รวมงบกลาง	2,020,741.24	2,405,192.69	2,103,121.95	14,850,600.00		18,495,540
รวมงบกลาง	2,020,741.24	2,405,192.69	2,103,121.95	14,850,600.00		18,495,540
รวมงบกลาง	2,020,741.24	2,405,192.69	2,103,121.95	14,850,600.00		18,495,540
รวมแผนงานงบกลาง	2,020,741.24	2,405,192.69	2,103,121.95	14,850,600.00		18,495,540
รวมทุกแผนงาน	69,821,056.13	78,714,314.55	87,546,660.06	115,876,450.00		130,934,820

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลห้วยยอด

อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 130,934,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,782,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,544,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,737,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ 6,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,500.- บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 12 เดือน โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรีใน อัตราเดือนละ 4,500.- บาท		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,080 .- บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200.- บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,444,320 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาเทศบาล จำนวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 15,840.- บาท รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 12,960.- บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 9 คน ในอัตราคนละ 10,080 บาท .- บาท จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,807,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,292,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลสามัญในสำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร จำนวน 8 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	344,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ในอัตรา เดือนละ 7,000.- บาท จำนวน 12 เดือน รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600.- บาท จำนวน 12 เดือน และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท จำนวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000.-บาท จำนวน 12 เดือน และรองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600.- บาท จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง 0023.14/2273 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	718,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ กรณีเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	395,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	3,115,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	273,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะและค่าสมนาคุณของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 จำนวน 20,000.- บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 10,000.- บาท		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล ตามอัตราที่กำหนด ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เมื่อมีงานเร่งด่วน งานพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	129,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	74,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ของเทศบาล ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาตงาน หรือมาดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล จำนวน 150,000.- บาท และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ/หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จำนวน 50,000.- บาทคำนวณตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตลอดจนค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่ สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยในงานรัฐพิธี ราชพิธี ซึ่งทางราชการจัดขึ้น ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน		
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าพาหนะขนส่งอุปกรณ์และหีบบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นนอกเหนือจากนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร		
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	จำนวน	75,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ค่าวัสดุ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแสงสว่าง ค่าจัดตกแต่งสถานที่/จัดภูมิทัศน์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเวที/เครื่องเสียง/ค่าพล ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	จำนวน	50,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีทำบุญตักบาตร ค่าวัสดุต่างๆ ค่าเงินรางวัลบทความ ค่าพวงมาลัยร่วมพิธี ณ อำเภอห้วยยอด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	จำนวน	50,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีทำบุญตักบาตร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร (วันที่ 28 กรกฎาคม) เดินเทิดพระเกียรติ, และจุดเทียนชัยฯ ค่าเวที/เครื่องเสียง/ค่าพล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการวันเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระ ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาฯ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร		

โครงการวันเปี่ยมหาราช	จำนวน	5,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าพวงมาลาร่วมพิธี ณ อำเภอห้วยยอด ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องก๊อปปีปริน คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ตรวจการณ์ รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ ซึ่งชำรุดและจำเป็นต้องซ่อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	690,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องคำนวณเลข และน้ำดื่ม เป็นต้น สำหรับใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า บาลาสสตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟ้าต่างๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก และวัสดุอื่นๆที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในหน่วยงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ใช้สำหรับรถยนต์ตู้ รถยนต์ตรวจการณ์ รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันโซล่า น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้สำหรับรถยนต์ตู้ รถยนต์ตรวจการณ์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดได้ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,012,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล ตลาดเทศบาล 47 และไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ 10 %		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ซึ่งใช้ในสำนักงานเทศบาล		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์บนสำนักงานเทศบาล และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียม ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมและสื่อสาร		
งบลงทุน	รวม	1,121,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	386,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อขั้วมถวายดอกไม้จันทร์	จำนวน	225,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขั้วมถวายดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 5.50 เมตร จำนวน 1 ขั้ว รายละเอียด ดังนี้		
1. ฐานชิงค์หนา 0.9 มิลลิเมตร พับขึ้นรูป ทำสีเทา/ทำสีขาว		
2. พระบรมฉายาลักษณ์เป็นงานพิมพ์อิงค์เจ็ทลงบนสติ๊กเกอร์ ติดลงบนแผ่นพลาสติก		
3. กรอบพระบรมฉายาลักษณ์เป็นกรอบหอยสังข์สีทอง		
4. ฉัตรและฉากด้านหลังพร้อมลายต่างๆ เป็นงานพิมพ์อิงค์เจ็ทลงบนสติ๊กเกอร์ ติดลงบนแผ่นพลาสติกแล้วตัดตามแบบ		
5. ฉัตร พานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง เป็นงานไฟเบอร์หล่อขึ้นรูปแล้วทำสี ตัดตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน ระบบมือผลัก (ฐานวางลอย) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย		
1. ตู้หน้าเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 34 ซม. x 100 ซม. x 200 ซม. (ลึก x กว้าง x สูง) จำนวน 2 ตู้		
2. ตู้สองหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 64 ซม. x 100 ซม. x 200 ซม. (ลึก x กว้าง x สูง) จำนวน 2 ตู้		
ประกอบด้วยชั้นจัดเก็บ 5 ระดับชั้น/จัดเก็บแฟ้มตั้งหนา 3 นิ้ว ได้ประมาณ 360 แฟ้ม เพื่อใช้เก็บเอกสารห้องทะเบียนฯ ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	จำนวน	33,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ระดับ XGA ขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens สำหรับติดตั้งในห้องประชุมสภาเทศบาล ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ของงานทะเบียนฯ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 7 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	9,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ สำหรับงานธุรการ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 48 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	7,900 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 สำหรับงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 42 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,600 บาท
---------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 58 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	735,000 บาท
---------------------------------	------------	--------------------

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม คสล. บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด	จำนวน	685,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 หลัง และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	2,551,680 บาท
---------------------------------	------------	----------------------

งบบุคลากร

รวม	1,756,680 บาท
------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม	1,756,680 บาท
------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน	1,459,500 บาท
-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงาน จำนวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	77,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) เดือนละ 4,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 54,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เดือนละ 1,930 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 23,160 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	220,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	775,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมนาคุณกรมการสอบสวนทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีการสอบสวนทางวินัยพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสมนาคุณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันหยุดราชการ ในกรณีที่มิงานจำเป็นเร่งด่วน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร, เอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ ค่าจ้างสอบแนวเขตที่ดิน และค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานนี้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดีทางศาลตามคำพิพากษา และอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็น ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในหน่วยงานนี้		
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พักและค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถประชาสัมพันธ์, ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี (LED), เครื่องขยายเสียงรถยนต์ประชาสัมพันธ์ ไมค์ ระบบเสียงตามสาย เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ดีด, กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ในหน่วยงานนี้ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้, สี, ทินเนอร์ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้สำหรับรถยนต์ประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ ของหน่วยงานนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาฯ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี แลบบันทึกเสียงหรือภาพ ม้วนวิดีโอ ถ่าน เมมโมรีการ์ด และค่าล้างอัดขยาย รูปภาพกิจกรรมงานต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	137,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเสียงตามสายระบบไร้สาย และป้ายแอลอีดี (LED) ฟลูออโรสโคป ของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา และอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	27,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และอื่นๆ ที่จำเป็น		

งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดซื้อเลนส์ขยายภาพสำหรับกล้องดิจิตอล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลนส์ขยายภาพ สำหรับกล้องดิจิตอล เลนส์ขนาดยาวโฟกัสคมได้ไกล ไม่น้อยกว่า 270 มิลลิเมตร มีระบบกันสั่นและมอเตอร์โฟกัส สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานถ่ายภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพให้มีความละเอียดและคมชัดยิ่งขึ้น ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,584,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,350,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,350,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,964,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานกองคลัง จำนวน 8 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	306,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	19,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,163,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	344,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสิทธิที่ดิน ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการซื้อตั๋วแลกเงินธนาคาร ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมเช่าสถานที่ ฯลฯ และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างในกรณีที่เทศบาลให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมาอื่นๆ ตลอดจนเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ , พรบ.รถยนต์ และรถจักรยานยนต์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) โดยจ่ายเป็นค่าตัดลอกข้อมูล ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากนี้ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ในกรณีไปราชการเข้ารับการฝึกอบรม หรือมีการโอนย้ายของพนักงานและลูกจ้างในกองคลัง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งจำเป็นต้องซ่อมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณ และทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	224,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กรวยกระดาด ฯลฯ ไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อชำระภาษี หรือติดต่อรับ - จ่ายเงินของกองคลัง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ประชาชนถือปฏิบัติ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	35,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือน ของกองคลัง รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมและสื่อสาร		
งบลงทุน	รวม	60,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว หน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 8 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	7,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 47 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์.	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 49 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 วัตต์) จำนวน 5 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 58 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของท้องถิ่น ให้เป็นสถานที่กลางของอำเภอในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ที่ ตง 78701/ว 320 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	3,091,670 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,865,870 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,865,870 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	439,920 บาท
- เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,290,410 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	135,540 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
งบดำเนินงาน	รวม	950,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่หรือนอกพื้นที่ ในอัตราตามที่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เมื่อมีงานเร่งด่วน งานพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	405,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าอาคารและที่ดิน จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน เปิด - ปิด สำนักงานป้องกันฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็นในหน่วยงานนี้		

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ป้องกัน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดหาลาม รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุก 6 ล้อ รถจักรยานยนต์ ซึ่งชำรุดและจำเป็นต้องซ่อมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	407,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องคำนวณเลข และน้ำดื่ม เป็นต้น สำหรับใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า บาลาสต์สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟ้าต่างๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ ที่นอน หมอน มุ้ง จาน ชาม แก้วน้ำ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ หิน ไม้ ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ใช้สำหรับรถยนต์ รถดับเพลิง และรถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันโซล่า น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้สำหรับ รถดับเพลิง รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุก 6 ล้อ (ตร 7216) เครื่องดับเพลิงหาลาม รถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย พุกัน สี โปสเตอร์ फिल्मถ่ายรูป ค่าล้องรูปอัดรูป และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติงานที่จำเป็น เช่น ชุดผจญเพลิง หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ชุดปฏิบัติการ ชุดฝึกภาคสนาม สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรม ตลับผงหมึก และอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ และเครื่องพรีนเตอร์		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อท่อจุดน้ำดับเพลิง ตะกร้าหว่ายกรองผง และถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดได้ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	83,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาซึ่งใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
งบลงทุน	รวม	275,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	255,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์	จำนวน	22,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์ มีพนักพิง ขาขบโครเมียม จำนวน 30 ตัว ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์	จำนวน	10,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง (โทรโข่งชนิดสะพานไหล) จำนวน 2 ตัว ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	จำนวน	13,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง**โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง**

จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ดังนี้

1. สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 10 เส้น เป็นเงิน 95,000 บาท ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคารามาตราฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

2. สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง 2.5 นิ้ว จำนวน 10 เส้น เป็นเงิน 85,000 บาท ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคารามาตราฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์**

จำนวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามข้อ 7 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

งานเทศกาล

รวม 21,600 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 21,600 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 21,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 21,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมาปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราผู้ละเมิดเทศบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

แผนงานการศึกษา**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

รวม 2,290,960 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,810,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,810,560 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,690,560 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานเทศบาล กองการศึกษา จำนวน 6 อัตรา รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	443,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	103,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	191,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆของกองการศึกษา ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติงานกองการศึกษา หรือจัดทำปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้างซักรีด ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	173,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ กองการศึกษา ที่เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา		
ค่าวัสดุ	รวม	128,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	78,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นเตอร์ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานกองการศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	21,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนของกองการศึกษา ที่ใช้ติดต่อประสานงานในเขตจังหวัดตรัง รวมทั้งค่าบำรุงรักษาเครื่อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมและสื่อสาร		

งบลงทุน	รวม	37,400 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	37,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	จำนวน	2,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร แบบหน้าเปิด โลง3ชั้น จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้ในการเก็บเอกสารต่างๆ ของกองการศึกษา ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงาน ofหน่วยงาน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 7 ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงาน ofหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	จำนวน	15,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 40 ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงาน ofหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 58 ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงาน ofหน่วยงาน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	35,687,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,994,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,994,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	12,772,660 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 27 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	4,852,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล และเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	145,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล ห้วยยอดวิทยา จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	13,393,950 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	23,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	23,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติการสอนนอกเวลาของพนักงานครู ตามโครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,064,950 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	572,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลฯ หรือจัดทำปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้างซักผ้า ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เด็กอนุบาล-ป.6)	จำนวน	367,680 บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เด็กอนุบาล-ป.6) อนุบาล จำนวน 84,670.- บาท ประถมศึกษา 283,010.- บาท โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เด็กอนุบาล - ป.6)	จำนวน	271,330 บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เด็กอนุบาล-ป.6) อนุบาล จำนวน 59,070.- บาท ประถมศึกษา 212,260.-บาท โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (เด็กอนุบาล-ป.6)	จำนวน	269,330 บาท
-ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (เด็กอนุบาล-ป.6) อนุบาล จำนวน 39,380.- บาท ประถมศึกษา 229,950.- บาท โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (เด็กอนุบาล-ป.6)	จำนวน	1,353,130 บาท
-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (เด็กอนุบาล-ป.6) อนุบาล จำนวน 334,730.- บาท ประถมศึกษา 1,018,400.-บาท โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจัดการเรียนสอน (รายหัว TOP UP) (เด็กอนุบาล - ป.6)	จำนวน	357,500 บาท
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว TOP UP) (เด็กอนุบาล - ป.6) อนุบาล จำนวน 89,500.- บาท ประถมศึกษา 268,000.-บาท โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษา	จำนวน	250,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	750,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนฯ -ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (ระดับสถานศึกษา) -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว	จำนวน	50,000 บาท
ค่าเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนให้แก่ลูกจ้าง พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่เดินทางไปราชการ	จำนวน	570,000 บาท
ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (นักเรียน ป.1-ป.6) -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	61,000 บาท
ค่าหนังสือเรียน (เด็กอนุบาล-ป.6) ระดับอนุบาล จำนวน 39,380.- บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 407,400.- บาท ป.1 จำนวน 62,570.- บาท ป.2 จำนวน 62,650.- บาท ป.3 จำนวน 62,270.- บาท ป.4 จำนวน 68,110.- บาท ป.5 จำนวน 78,910.- บาท ป.6 จำนวน 72,890.- บาท -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	446,780 บาท
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,146,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	จำนวน	300,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	3,399,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
-สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสิ่งของต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น เสื่อน้ำมัน ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ถาดหลุม ช้อน แก้วน้ำ และอื่นๆ เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,951,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จำนวน 1,507,100.-บาท และเด็กนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนห้วยยอด(กลิ่งวิทยาการ) จำนวน 1,443,900.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ หินปูน ทราย ไม้และอื่นๆ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำยาสารเคมี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อประกอบการเรียนการสอน กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ม้วนเทป แผ่นป้ายโปสเตอร์ สี เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	22,000 บาท
-สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียนเมื่อมีกิจกรรมต้องแสดงในงานต่างๆ และ/หรือชุดแต่งกายสำหรับวงดุริยางค์ของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	2,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาของโรงเรียนเทศบาลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นเตอร์ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลฯ		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
-สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือและวารสารประจำห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล		
วัสดุสนาม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเข้าค่ายพักแรมของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ เช่น เต็นท์ ถูนอน เตียงสนาม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	907,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนของโรงเรียนเทศบาล ที่ใช้ติดต่อประสานงานในเขตจังหวัดตรัง รวมทั้งค่าบำรุงรักษาเครื่อง		
งบลงทุน	รวม	1,284,910 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	516,910 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับพนักงานครู จำนวน 12 ชุด โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 80 x150x75 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง)เก้าอี้มีพนักพิงและหุ้มเบาะ ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียน จำนวน 4 ป้าย บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตรx 240 เซนติเมตร (สูง X ยาว) มีขาติดลูกล้อและหลังคาอลูมิเนียม ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	จำนวน	75,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ชุด ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนอนุบาล	จำนวน	98,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนอนุบาล จำนวน 6 ที่นั่ง หนาโฟเมก้า โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60 x122X51 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 32 X 36 X 52 เซนติเมตร (กว้าง X ลึก X สูง) จำนวน 12 ชุด สำหรับใช้ในอาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED**

จำนวน 79,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 8 ชุด เพื่อติดตั้งในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

ครุภัณฑ์อื่น**โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม**

จำนวน 140,310 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้งประจำสนามเด็กเล่น อาคารปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ประกอบด้วย
 1.ชุดบ้านเด็ก2ชั้น ผจญภัย(พลาสติก) จำนวน 1 ชุด
 2.อุโมงค์เกาะน้อยราเริง 2 เขา (พลาสติก) จำนวน 1 ชุด
 3.อุโมงค์รถไฟหรรษา(พลาสติก) จำนวน 1 ชุด
 4.ชิงช้ากระดานลื่นคู่หู 2 ทาง (พลาสติก) จำนวน 1 ชุด
 5.กระดานลื่นหมีแพนด้าขอสู้ต (พลาสติก) จำนวน 1 ชุด
 6.ชิงช้าคู่หูยิราฟ 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
 7.ไม้กระดกคู่หูช้างน้อย(พลาสติก) จำนวน 1 ชุด
 8.ไม้กระดกคู่หูลูกม้า(พลาสติก) จำนวน 1 ชุด
 9.ไม้กระดกคู่หูไก่แจ้ (พลาสติก) จำนวน 1 ชุด
 10.กระดานลื่นกระต่ายจอมกวนขอสู้ต(พลาสติก) จำนวน 1 ชุด
 ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 768,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา**

จำนวน 538,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาจากประตูทางเข้าโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยาถึงโรงอาหาร ขนาดกว้าง 1.80 - 2.00 เมตร ยาว 94 เมตร สูง 2.20 เมตร นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

จำนวน 230,000 บาท

-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา เช่น อาคารเรียน ห้องน้ำห้องส้วม โรงอาหาร ฯลฯ จำนวน 30,000.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 200,000.- บาท เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

งบเงินอุดหนุน

รวม 3,014,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 3,014,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 3,014,000 บาท

-เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนห้วยยอด(ก齡วิทยาการ) -เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด (ก齡วิทยาการ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	14,436,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,593,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,593,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,443,080 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 14 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	4,150,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,768,160 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,703,160 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวน	143,270 บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ม.ต้น)	จำนวน	73,260 บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ม.ต้น)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (ม.ต้น)	จำนวน	68,380 บาท
-ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (ม.ต้น)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ม.ต้น	จำนวน	569,800 บาท
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ม.ต้น)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	จำนวน	16,800 บาท
-ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (นักเรียน ม.1-ม.3)	จำนวน	57,000 บาท
-ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (นักเรียน ม.1-ม.3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)	จำนวน	162,800 บาท
-ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (TOP UP) ม.ต้น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าหนังสือเรียนระดับ ม.ต้น	จำนวน	135,850 บาท
-ค่าหนังสือเรียนระดับ ม.ต้น		
ม.1 จำนวน 66,400.- บาท		
ม.2 จำนวน 26,650.- บาท		
ม.3 จำนวน 42,800.- บาท		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม และวัสดุในการแนะแนวและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา	จำนวน	450,000 บาท
-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (ระดับสถานศึกษา) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา		
งบลงทุน	รวม	75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	75,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	จำนวน	75,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 50 ชุด ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	7,598,310 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,574,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,574,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,005,560 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 อัตรา รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,370,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศูนย์เยาวชน, โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,สระว่ายน้ำและพนักงานจ้างภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยจ่ายจากเงินรายได้ 820,600.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 550,000.-บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	114,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เยาวชน สระวายน้ำและพนักงานจ้างภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 24,000.- บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 90,000.- บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	4,537,950 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	133,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตลอดจนพนักงานครู ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้สอย	รวม	3,120,950 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	487,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆของศูนย์เยาวชน ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้างซักรีด ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	127,500 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ	จำนวน	450,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนให้แก่พนักงานครูและพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เดินทางไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่เทศบาล	จำนวน	3,000 บาท
-ตามโครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาดีเด่น	จำนวน	100,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว	จำนวน	21,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน -ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา -ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา -ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว	จำนวน	50,000 บาท
ค่าพัฒนาครูแกนนำยาเสพติด -ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว	จำนวน	3,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ศพด.) -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว	จำนวน	404,250 บาท
โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ โดยจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตร โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวิทยากรสงฆ์ ค่าบำรุงสถานที่ (วัด) ค่าเช่าเหมารถ ค่าอัดขยายรูป และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าเกียรติบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (ศพด.)	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการจัดพิธีไหว้ครูและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีไหว้ครูและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิดโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการจัดสัปดาห์ห้องสมุด	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัปดาห์ห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าของรางวัลในการประกวดแข่งขัน ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการทูป็นัมเบอร์วัน TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทูป็นัมเบอร์วัน TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการนำเสนอผลงานและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้และระดับประเทศ	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อแสดงผลงานกิจกรรมของนักเรียน และส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการระดับเขตการศึกษาและระดับภาคของโรงเรียนสังกัด โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าบำรุงรักษาสถานที่ ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (ศพด.)	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าบาติกกระบาย	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าบาติกกระบาย โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการสอนล่วงหน้าในวันเสาร์แก่นักเรียนกลุ่มเรียนอ่อนและสอนเสริมแก่นักเรียนกลุ่มเรียนดี โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุทำข้อสอบและเอกสารเสริมความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัลในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	จำนวน	55,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักเรียนทุกระดับชั้นกิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมสะสมคำศัพท์ ท่องศัพท์ปากเปล่าแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษ และกิจกรรม English on Tour โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัลแก่นักเรียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมารถ ค่าสื่อและอุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ให้รู้จักคุณค่าของภาษาไทยพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมแข่งขัน ทักษะความรู้ภาษาไทย โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัลแก่นักเรียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสื่อและอุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการวันกำเนิดโรงเรียน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียน (วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ตกแต่งเวทีซุ้มต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่แก่เด็กเล็ก ผู้ปกครอง บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าบำรุงรักษาสถานที่ ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		

โครงการหนูน้อยสร้างสรรค์ (แข่งขันทักษะทางวิชาการ)	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมระบายสีภาพและปะติดกระดาษแก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัลแก่นักเรียน ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	155,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เยาวชน สนามกีฬา สระว่ายน้ำ และศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่		
ค่าวัสดุ	รวม	496,100 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของศูนย์เยาวชน ฯ สนามกีฬา ฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ ฯ อาคารยิมเนเซียมสระว่ายน้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อไฟฟ้าสิ่งของต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ อาคารยิมเนเซียมฯ สระว่ายน้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	130,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น เชื้อน้ำมัน ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ถาด หลุม ช้อน แก้วน้ำ ที่นอนเด็กเล็กและอื่นๆ เพื่อใช้ในศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ อาคารยิมเนเซียม สระว่ายน้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	158,100 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ หินปูน ทราย ไม้และอื่นๆเพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ อาคารยิมเนเซียม สระว่ายน้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
-สำหรับจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำยาสารเคมี ยาสมุนไพรสำหรับต้อบสมุนไพรศูนย์เยาวชนฯ และคลอรีนสำหรับใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำในสระว่ายน้ำ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	3,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อไว้ที่ศูนย์เยาวชนสำหรับไว้บริการแก่เยาวชนในเขตเทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพรีนเตอร์ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์เยาวชน สนามกีฬา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
-สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือและวารสารประจำศูนย์เยาวชนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	787,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์เยาวชนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬา สระว่ายน้ำ และศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์เยาวชนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬา สระว่ายน้ำและศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนของศูนย์เยาวชนฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ใช้ติดต่อประสานงานในเขตจังหวัดตรัง รวมทั้งค่าบริการรักษาเครื่อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	32,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนของศูนย์เยาวชนฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
งบลงทุน	รวม	486,200 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	293,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	จำนวน	21,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร แบบหน้าเปิด โถง3ชั้น จำนวน 30 ชุด สำหรับไว้ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร อุปกรณ์ของเล่นเด็ก ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	9,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายชนิดข้อแข็ง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง สำหรับไว้ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 ลิตร กฟต จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับใช้แช่อาหาร ผักผลไม้ เพื่อใช้ในการประกอบปรุงอาหาร ตั้งตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
ครุภัณฑ์กีฬา		
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	จำนวน	221,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับไว้ที่ศูนย์เยาวชนของเทศบาล ดังนี้		
1.ลู่วิ่งสเต็ป จำนวน 3 ตัว		
2.จักรยานนั่งปั่นอยู่กับที่ จำนวน 4 ตัว		
3.ม้ายกน้ำหนัก จำนวน 1 ตัว		
ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 7 ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	7,900 บาท
----------------------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาทิจำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 44 ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,800 บาท
---------------------------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 58 ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับไว้ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	193,000 บาท
---------------------------------	------------	--------------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างหลังคาและทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียน ศพด.กับโรงอาหาร	จำนวน	113,000 บาท
---	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาและทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับโรงอาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5.15 เมตร สูง 2.20 เมตร และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น อาคารศูนย์เยาวชน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬา(ควนหนังช้าง) อาคารยิมเนเซียม ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ ฯลฯ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	722,820 บาท
-----------------------------------	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	560,820 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	560,820 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	518,820 บาท
------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่า หนังสือพิมพ์ ค่าวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักร		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ค่า ลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าวัสดุ	รวม	37,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉายและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรม ตลับผงหมึก และอื่นๆ ซึ่ง จำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	23,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล่อม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม		
งบลงทุน	รวม	67,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	67,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	51,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย กว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน และนำมาจากแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและ ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการ ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน ตั้งตามราคาในตลาด ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. . 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพ การทำงานของหน่วยงาน		

โครงการจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง ใช้สำหรับให้บริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	2,441,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,061,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสัตวแพทย์ที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการแข่งขันกีฬา อาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน อุปกรณ์เข็มฉีกรัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข		
โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข		
โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ชำรุด จำเป็นต้องซ่อมแซม เช่น เมรุ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ โรงฆ่าสัตว์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	625,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ พิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ผงซักฟอก ทรายอะเบท ยาเบื่อหนู ยากำจัดแมลงสาบ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สีส และอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และจ่ายเป็นค่าไม้พืนและแก๊สในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ วัคซีน และอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยากำจัดยุง น้ำยาฉีดหญ้า กากน้ำตาล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้ายโฆษณา ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดได้ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	420,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์ เมรุ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศพ บ้านพักโรงฆ่าสัตว์ อาคารเก็บพัสดุ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาของโรงฆ่าสัตว์ เมรุ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศพ บ้านพักโรงฆ่าสัตว์ อาคารเก็บพัสดุ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	380,700 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	230,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร x 1.00 เมตร x 0.80 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง) จำนวน 20 ตัว ใช้สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการในศาลาบำเพ็ญกุศลวัดห้วยยอด ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อพัดลมโคม	จำนวน	27,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว ใช้สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการในศาลาบำเพ็ญกุศลวัดห้วยยอด ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		

โครงการจัดซื้อพัสดุมอรรถาหารกรรม	จำนวน	96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุมอรรถาหารกรรม ขนาด 24 นิ้ว แบบขาตั้ง มีล้อ จำนวน 12 ตัว ใช้สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการในศาลาบำเพ็ญกุศลวัดห้วยยอด ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับงานภาคสนาม	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา สำหรับงานภาคสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า15 นิ้ว มีแอมป์ในตัว กำลังขับไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีช่องต่อ USB จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
โครงการจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม	จำนวน	14,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 12 ชั้น ทรงเอ จำนวน 1 อัน สำหรับไว้ในศาลาบำเพ็ญกุศลวัดห้วยยอด ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น โรงฆ่าสัตว์ เมรุ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดห้วยยอด ฯลฯ		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,557,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,139,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,139,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,030,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการด้านสาธารณสุข		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 ราย ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	210,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุด จำเป็นต้องซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	55,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีน และอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรม ตลับผงหมึก และอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	รวม	206,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	156,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อโทรศัพท์ (ไร้สาย)	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ (ไร้สาย) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมเข็มและแถบตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ใช้สำหรับคัดกรองตรวจหาน้ำตาลในเลือดเบื้องต้น ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		

โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ (ระบบดิจิทัล) จำนวน 2 เครื่อง ใช้สำหรับคัดกรองเฝ้าระวังในประชาชนที่มีความเสี่ยง ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงพร้อมอุปกรณ์ ชนิดตั้งโต๊ะ มีความเร็วสูงสุด 12,000 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง สำหรับตรวจหาค่าเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดง ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน	จำนวน	35,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
โครงการจัดซื้อตู้เย็น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในสำนักงานสำหรับเก็บวัคซีน ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน	จำนวน	9,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 7 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน	จำนวน	48,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 39 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน	จำนวน	12,900 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 58 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน	จำนวน	8,400 บาท
โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้คอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน	จำนวน	18,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,381,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	927,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	927,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	765,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	403,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เมื่อมีงานเร่งด่วน งานพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม		

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก คนชรา ผู้พิการ และผู้ ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ ทพพลภาพ และผู้ประสบภัย พิบัติต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ . 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ที่ ชำรุด และทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ สังคม เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	177,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น หม้อ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จาน ชาม และวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ดิน หิน ทราย ไม้แปรรูป ค้อน เลื่อย ใบ เลื่อย เหล็กฉาก ตลับเมตร ตะปู สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุรถจักรยานยนต์ของงานพัฒนาชุมชนที่สึกหรอ หรือ หมดอายุการใช้งาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นของรถจักรยานยนต์ งานพัฒนาชุมชน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการโฆษณาประชา สัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ผ้า ฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ลูก เบสบอล ตะกร้อ เสาค้ำยัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี ตลับหมึก กระดาษต่อ เนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภท ใด เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกองสวัสดิการสังคม		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	51,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	31,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (ชนิดบานเลื่อน 2 บาน)	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (ชนิดบานเลื่อน 2 บาน) ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช้ในการจัดเก็บเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 11 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,063,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	865,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	865,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	731,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) ในอัตราเดือนละ 11,200 บาท จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	197,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีที่เทศบาลให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักรกล และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษไขเขียนแบบ กระดาษพิมพ์เขียว กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ หมึก เครื่องมือเขียนแบบ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด แปรงถูพื้น และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในหน่วยงานนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ดับเบิลหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	17,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบำรุงรักษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	7,807,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,894,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,894,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,064,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของหน่วยงานนี้ จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	498,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของหน่วยงานนี้ จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ กรณีเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 2 อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,213,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	110,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษของงานไฟฟ้าถนน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,995,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	842,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	632,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีเทศบาลให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมาเครื่องจักรกล และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในหน่วยงานนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,022,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษไขเขียนแบบ กระดาษพิมพ์เขียว กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ หมึก เครื่องมือเขียนแบบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นที่จำเป็นต้องใช้งาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด แปรงถูพื้น และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในหน่วยงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลท์ หินคลุก หินเกล็ด ทราบ ไม้แปรรูป ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ของเครื่องยนต์ที่ชำรุด จำเป็นต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้ในหน่วยงานนี้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาแอมโมเนีย สำหรับใช้ในการพิมพ์แบบต่างๆ ค่าออกซิเจน ค่าแก๊ส เพื่อใช้ในการตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก งานต่างๆ ของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ค่าล้างอัดรูป และอุปกรณ์อย่างอื่นที่จำเป็นในการจัดทำป้ายโฆษณาต่างๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติงานที่จำเป็น เช่น รองเท้ายาง เสื้อกันฝน หมวก หรือเสื้อคลุมของพนักงาน เพื่อป้องกันอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่		
งบลงทุน	รวม	1,317,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	514,700 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน LED	จำนวน	465,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด 120 วัตต์ พร้อมกิ่งและขาจับครบชุด จำนวน 30 ชุด สำหรับติดตั้งถนนภายในเขตเทศบาล ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 9 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	7,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 40 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ 59 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และนำมาจากพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	803,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน เทศบาลฯ กม.0+361- กม.0+409	จำนวน	503,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนเทศบาลฯ กม.0+361-กม.0+409 โดยก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง19 เมตร ยาวไม่น้อย กว่า 48 เมตร หนา 0.05 - 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตาราง เมตร นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองช่าง เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในสวนตำหนัก รื่นรมย์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	600,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้การประสานภูมิภาคอำเภอห้วยยอดเป็นค่าขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาถนนใต้สายไฟฟ้าแรงสูง จากถนนเพชรเกษมถึงบ้าน เลขที่ 884/11 ความยาวไม่น้อยกว่า 325 เมตร นำมาจากแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน		
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,305,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	625,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	625,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	256,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	246,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ กรณีเงินค่าจ้างถึงขั้น สูงสุดของอันดับ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่งานสวน สาธารณะ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน จ้าง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	680,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	54,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีที่เทศบาลให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาเครื่องจักรกล และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	421,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นที่จำเป็นต้องใช้งาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด แปรงถูพื้น และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในหน่วยงานนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลท์ หินคลุก หินเกล็ด ทราฟ ไม้แปรรูป ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ของเครื่องยนต์ที่ชำรุด จำเป็นต้องซื้อใหม่		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้ในหน่วยงานนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ กระถาง ปุ๋ย และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปลูกชำต้นไม้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติงานที่จำเป็น เช่น รองเท้ายาง เสื้อกันฝน หมวก หรือเสื้อคลุมของพนักงาน เพื่อป้องกันอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสวนสาธารณะ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเป็นค่าน้ำประปาในสวนสาธารณะ ฯลฯ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	8,799,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,884,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,884,300 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	898,740 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	26,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	880,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	79,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	6,866,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	271,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดประจำสัปดาห์ ในกรณีที่มิงานเร่งด่วน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,315,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักร ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ที่จำเป็น		
โครงการคัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมัก	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ		
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุด จำเป็นต้องซ่อมแซม เช่น รถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุก 6 ล้อ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,280,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ผงซักฟอก แปรงล้างรถ ถังขยะ ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สีสและอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภายใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยากำจัดแมลงวัน กากน้ำตาล ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงมือ รองเท้า และเครื่องแต่งกายอื่น เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการปฏิบัติงาน		
งบลงทุน	รวม	49,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการฉีดล้างทำความสะอาดรถยนต์บรรทุกขยะและถังขยะ ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	19,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ตั้งตามราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	1,892,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	555,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	555,700 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	214,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	325,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำบัดน้ำเสีย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	585,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักร จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำตามโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ทราย ปูน ซีเมนต์ ตะปู สีส เหล็ก และอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี และอื่นๆที่จำเป็น		
งบลงทุน	รวม	752,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	46,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องเจีย	จำนวน	5,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า PA 200 แบบหิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อถังสูบลมแบบใช้สายพาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังสูบลมแบบใช้สายพาน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	จำนวน	13,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	จำนวน	9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	706,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 16 (ฝั่งขวา)	จำนวน	706,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 129 เมตร ลึก 0.60 เมตร นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	195,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	195,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และศึกษาดูงานโครงการแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาสตรี	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการให้บริการแก่ผู้พิการในการจัดทำประจำตัวผู้พิการ การรับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้พิการ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการใช้จักรยาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือจ้างทำจุดจอดจักรยาน จำนวน 2 จุด และค่าป้ายสัญลักษณ์เกี่ยวกับจักรยาน จำนวน 5 ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ จำนวน 8 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสิทธิและการดูแลผู้พิการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
งบลงทุน	รวม	55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	55,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเต็นท์สำหรับบริการประชาชน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ ขนาด กว้าง 3.0 เมตร ยาว 4.0 เมตร สูง 2.0 เมตร จำนวน 2 หลัง ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมของเทศบาล และชุมชน ในโอกาสต่างๆ ตั้งตามราคาในตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,190,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนไปทำการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ พร้อมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวเข้าค่ายนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		

โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนนักศึกษาจังหวัดตรัง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดนักกีฬา ค่าอุปกรณ์และวัสดุกีฬา ในการส่งนักกีฬาและกรีฑาของโรงเรียนเทศบาล ห้วยยอดวิทยา เข้าร่วมแข่งขันในกรีฑาและกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดตรัง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
โครงการแข่งขันกีฬาสამัคคีอำเภอห้วยยอด	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีอำเภอห้วยยอด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลประจำปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิด ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา (ชุดสำรอง) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล ห้วยยอดวิทยา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิด ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าถ้วยรางวัล เหรียญ ค่าเครื่องเสียง ค่าวงดุริยางค์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในโอกาสต่างๆ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาระดับประชาชน และระดับเยาวชน นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นในนามของเทศบาลตำบลห้วยยอด เช่น การแข่งขันกีฬาไทคัฟ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าชุดนักกีฬา ค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	826,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	826,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	826,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานขึ้นปีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		

โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน	จำนวน	500,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรางวัลการประกวดมิสไซนีส/ริดาไซนีส การแสดงบนเวที, การแสดงต่างๆ เช่น การเชิดสิงโต การจัดพลพิธีเปิดงาน การตักลงโช้ว ดนตรี ละครหุ่น มายากล ฯลฯ ค่าไฟฟ้า,ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที ,ค่าวัสดุ/ค่าจ้างในการตกแต่งเวที การประชาสัมพันธ์การจัดงาน,ค่าของขวัญของรางวัลตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และผู้เกี่ยวข้อง ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน/พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งพระพุทธรูปหิ้งค์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าต้นไม้และพุ่มดอกไม้ ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	160,000 บาท
- โดยเป็นค่าตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแจกเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าพาหนะ ค่าของขวัญกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	จำนวน	56,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,157,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	425,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	425,300 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	255,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ กรณีเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 1 อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	163,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินค่า ตอบแทนพิเศษ		
งบดำเนินงาน	รวม	732,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีที่เทศบาลให้ทำอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมาเครื่องจักรกล และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตักหน้าขุด หลัง รถบด ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	282,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำ มันเบรค ฯลฯ ซึ่งใช้ในหน่วยงานนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้กับรถ ในหน่วยงานนี้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติงานที่จำเป็น เช่น รองเท้ายาง เสื้อกัน ฝน หมวก หรือเสื้อคลุมของคณงาน เพื่อป้องกันอันตรายในการปฏิบัติ หน้าที่		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	18,495,540 บาท
งบกลาง	รวม	18,495,540 บาท
งบกลาง	รวม	18,495,540 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	403,500 บาท
- เพื่อจ่ายให้กองทุนประกันสังคมเป็นเบี้ยสมทบประกันสังคมของพนักงาน จ้าง ตลอดจนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน โรงเรียนเทศบาลฯ จำนวน 377,000 .- บาท และเงินจ่ายสมทบจากเงิน อุดหนุนทั่วไป เป็นเงินประกันสังคมของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จำนวน 26,500.- บาท		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายสนับสนุนสมทบการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลห้วยยอด ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,580,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,091,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบล ห้วยยอด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ตำบลห้วยยอด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และนำมาจาก แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตและสังคม		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายในการฉุกเฉิน และจำเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของ เทศบาล เช่น การเกิดอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ตลอดจนกรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	1,235,000 บาท
1.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 85,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้ง จ่ายตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับ จริง ในปีที่ผ่านมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน ราย รับจริงประจำปี 2559 จำนวน 50,999,833.92.- บาท จำนวนตั้งจ่าย แล้ว เป็นเงิน 84,999.72.- บาท ปิดเศษเป็น 85,000.- บาท 2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร จำนวน 900,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร ตลอดจนค่าตี เส้นจราจรและอุปกรณ์อื่นๆ ในกิจการจราจร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 จำนวน 20,000.- บาท และเงินรายได้ ประเภทอื่นๆ จำนวน 880,000 .- บาท 3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ห้วยยอด จำนวน 250,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ห้วยยอด โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ สาธารณะที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างของเทศบาล กรณีที่ตายระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	997,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถิ่น จำนวนตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณราย จ่าย ประจำปี 2561 ทุกหมวด ยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2561 ประมาณการ รายรับไว้ทั้งสิ้น 49,871,600.- บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) จำนวนตั้งจ่าย ร้อยละ 2 เป็นเงิน 997,432.- บาท ปิดเป็นจำนวนเต็ม 997,440.- บาท		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	145,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญซึ่งเป็นพนักงาน เทศบาล จำนวน 7 ราย โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 12) พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญ และ ช.ค .บ.อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ.เพิ่มขึ้นอีก ในอัตราร้อยละ 4 ของจำนวน บำนาญ และช.ค.บ.ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ		

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

585,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ จำนวน 2 ราย