รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลห้วยเม็ก

อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	622,596	0	0	320	217,250 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	107,417	0	0	0	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	107,417	0	0	0	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	177,886	0	0	0	100 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,505,716**	**1,490,400**	**1,490,400**	**1,490,720**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,501,820	2,650,274	3,024,528	3,818,260	28.34 %	4,900,264
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	252,000	7.14 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	418,800	436,440	454,800	477,552	3.88 %	496,062
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	59,460	41,820	23,460	23,460	-73.4 %	6,240
เงินอื่นๆ	0	0	0	54,000	0 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,232,080**	**3,380,534**	**3,754,788**	**4,625,272**		**5,726,566**
รวมงบบุคลากร	**5,737,796**	**4,870,934**	**5,245,188**	**6,115,992**		**8,351,206**

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	88,350	40,900	25,000	-60 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,308	7,496	5,060	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,720	8,460	1,680	58,760	-82.98 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	221,750	190,600	215,300	348,000	-14.48 %	297,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,490	72,150	82,050	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**303,268**	**367,056**	**344,990**	**561,760**		**387,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	603,487.72	591,049.86	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	625,062.86	835,600	19.2 %	996,000
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	0	0	0	0	100 %	21,600
ค่าประกันอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือทุกประเภทที่ทางเทศบาลตำบลห้วยเม็กจัดทำขึ้นเพื่อการประเมินผลงานหรือที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	52,145	70,170	42,680	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษกิจพอเพียง	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	239,716	200,000	-75 %	50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	274,879	285,402	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,500	1,500	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.	0	4,700	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	22,322	0	25,000	0 %	25,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	146,800	0	0 %	0

โครงการเทศบาลตำบลห้วยเม็กร่วมกับอำเภอห้วยเม็กจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลห้วยเม็กร่วมกับอำเภอห้วยเม็กจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์	0	46,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	18,940	24,656	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	105,000	-4.76 %	100,000
โครงการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันด้านยาเสพติด	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันด้านยาเสพติด	0	0	9,971	0	0 %	0
โครงการยุทธศาสตร์ป้องกันด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป -	0	0	0	567	17,536.68 %	100,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	40,980	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,160.11	179,998.5	91,795.17	180,000	-72.22 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**1,159,171.83**	**1,310,882.36**	**1,256,661.03**	**1,421,167**		**1,439,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	220,090	223,625.9	300,880	189,988	-47.37 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	130,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	111,300	57,000	29,200	90,000	-77.78 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	485,073	468,684	235,150	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,580	0	9,040	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,570	89,800	65,180	165,685	-69.82 %	50,000
วัสดุอื่น	0	96,520	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**948,613**	**935,629.9**	**639,450**	**595,673**		**190,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	837,516.05	912,383.85	947,360.58	901,800	-55.64 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	171,515.64	149,570.65	203,720.83	236,000	-15.25 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,487.24	7,498.56	9,501.6	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,900	4,002	7,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	98,677.5	112,833.6	102,804.13	75,000	0 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,122,096.43**	**1,186,288.66**	**1,270,387.14**	**1,232,800**		**700,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,533,149.26**	**3,799,856.92**	**3,511,488.17**	**3,811,400**		**2,717,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นวมขาเหล็ก จำนวน ๑๐๐ ตัว	0	65,000	0	0	0 %	0

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(ปลัดเทศบาล)	0	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน(รองปลัดเทศบาล)	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับโครงขาเหล็กพับได้ ขนาด ๖๐x๑๘๐ ซม. จำนวน 30 ตัว	0	66,000	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของนักวิเคราะห์ฯ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของนิติกร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว	0	0	0	23,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	0	11,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานของนักวิเคราะห์ฯ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานของนิติกร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจัดซื้อไมค์โครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว บิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	9,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง	29,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท	0	0	29,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ขาว/ดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ขาวดำ 28 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท	0	29,800	0	0	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	0	44,000	-100 %	0

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาวดำ หรับใช้งานในสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,600
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี หรับใช้งานในสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เตนท์ จำนวน ๔ หลัง	0	100,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	9,500	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือ กล่องเครื่อมือพร้อมประแจต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด	0	0	8,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	53,000	0	0	0 %	0
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**32,300**	**356,500**	**133,900**	**193,000**		**92,600**
รวมงบลงทุน	**32,300**	**356,500**	**133,900**	**193,000**		**92,600**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0

อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสงานรัฐพิธี	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสงานรัฐพิธี	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน เพื่ออุดหนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 10	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**30,000**	**0**	**45,000**	**95,000**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000**	**0**	**45,000**	**95,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**9,333,245.26**	**9,027,290.92**	**8,935,576.17**	**10,215,392**		**11,181,006**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสารรายงานกิจการประจำปี	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	14,500	900	0	0 %	0
โครงการอบรมประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	19,370	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก (พ.ศ.2561-2565)	0	0	19,221	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	1,400	19,842	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**19,370**	**15,900**	**39,963**	**40,000**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**19,370**	**15,900**	**39,963**	**40,000**		**45,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**19,370**	**15,900**	**39,963**	**40,000**		**45,000**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,768,320	1,875,431	2,102,206	2,391,756	5.01 %	2,511,680

เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,160	97,680	0	136,800	-13.38 %	118,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	19,260	8,600	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,969,740**	**2,023,711**	**2,144,206**	**2,594,556**		**2,696,180**
รวมงบบุคลากร	**1,969,740**	**2,023,711**	**2,144,206**	**2,594,556**		**2,696,180**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	108,000	93,500	160,000	-68.75 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,030	10,880	7,190	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	77,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,730	13,080	12,600	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**60,760**	**173,960**	**190,290**	**340,000**		**200,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,000	492,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	240,000	598,000	-9.7 %	540,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่กองคลัง	0	0	300,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,890	10,000	-20 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,168	88,208	53,760	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบ e-LAAS	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	0	0	13,990	420,000	-88.1 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,420	24,760	19,160	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**553,588**	**604,968**	**632,800**	**1,138,000**		**688,000**
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	44,607	156,547	84,389.5	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	177,217.8	414,200	2.61 %	425,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,770	69,990	57,940	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**94,377**	**226,537**	**329,547.3**	**539,200**		**550,000**
รวมงบดำเนินงาน	**708,725**	**1,005,465**	**1,152,637.3**	**2,017,200**		**1,438,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องตู้ช่องเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ทึบเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 4 หลัง	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าทำงานสำหรับเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 ตัว	2,500	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าทำงานสำหรับพนักงานในกองคลัง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตัว	2,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 ตัว	3,000	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,800	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0

จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
ซื้อตู้ช่องเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,500	-100 %	0
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พนักงานกองคลัง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,500	-100 %	0
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อตู้ช่องเก็บเอกสาร จำนวน 3 หลัง	0	0	0	16,500	-100 %	0
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานในกองคลัง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,500
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบริเวณรอบห้องคลัง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,500	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	6,600	0	0	0 %	0
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	44,000	-100 %	0
ปริ๊นเตอร์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**8,000**	**62,600**	**54,900**	**202,600**		**2,500**
รวมงบลงทุน	**8,000**	**62,600**	**54,900**	**202,600**		**2,500**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,686,465**	**3,091,776**	**3,351,743.3**	**4,814,356**		**4,136,680**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**12,039,080.26**	**12,134,966.92**	**12,327,282.47**	**15,069,748**		**15,362,686**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	194,220	209,840	224,160	535,284	3.74 %	555,282
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	31,440	0 %	31,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	209,040	216,420	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,920	144,840	150,000	157,500	4.56 %	164,682
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	19,500	14,580	9,420	9,420	-42.04 %	5,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**555,300**	**578,300**	**600,000**	**733,644**		**756,864**
รวมงบบุคลากร	**555,300**	**578,300**	**600,000**	**733,644**		**756,864**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	720,000	842,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	600,000	1,008,000	-100 %	0

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเม็ก	0	0	300,000	0	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 1 คน โดยตั้งจ่ายเดือนละ 8,000/คน	0	0	0	0	100 %	96,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 4 คน โดยตั้งจ่ายเดือนละ 10,000/คน	0	0	0	0	100 %	480,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 4 คน โดยตั้งจ่ายเดือนละ 9,000/คน	0	0	0	0	100 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวัน อปพร	0	20,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	205,000	61,404	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**720,000**	**1,067,000**	**961,404**	**1,048,000**		**1,048,000**
รวมงบดำเนินงาน	**720,000**	**1,067,000**	**961,404**	**1,068,000**		**1,048,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 5 ตัว	0	0	99,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**99,500**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**99,500**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,275,300**	**1,645,300**	**1,660,904**	**1,801,644**		**1,804,864**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	42,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**42,000**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	0	9,000	60,000	30,000	100 %	60,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2	0	0	0	63,150	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**60,000**	**9,000**	**60,000**	**93,150**		**60,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	100 %	20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง	82,650	80,500	54,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**82,650**	**80,500**	**54,200**	**30,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**142,650**	**131,500**	**114,200**	**123,150**		**100,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**142,650**	**131,500**	**114,200**	**123,150**		**100,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,417,950**	**1,776,800**	**1,775,104**	**1,924,794**		**1,904,864**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,288,200	1,375,998	1,575,867	1,448,520	-14.56 %	1,237,572
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,330,200**	**1,417,998**	**1,617,867**	**1,490,520**		**1,279,572**
รวมงบบุคลากร	**1,330,200**	**1,417,998**	**1,617,867**	**1,490,520**		**1,279,572**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	106,800	106,800	134,800	183,600	0 %	183,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,480	17,800	18,650	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**122,280**	**124,600**	**153,450**	**203,600**		**213,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,000	204,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	91,742	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,011	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	69,702	0	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	81,083	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,850	25,000	7,250	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**155,861**	**298,702**	**180,075**	**220,000**		**220,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,263	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	98,660	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,470	29,775	29,470	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**97,733**	**79,775**	**178,130**	**80,000**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**375,874**	**503,077**	**511,655**	**503,600**		**513,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับให้พนักงานในกองการศึกษา จำนวน 3 ตัว ตัวละ 3,500 บาท	0	0	0	10,500	-100 %	0
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ	0	0	0	0	100 %	94,000
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กวัดกลางห้วยเม็ก	0	0	0	0	100 %	51,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำหรับใช้งานในกองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับใช้งานในกองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	21,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**21,000**	**84,100**		**145,200**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**21,000**	**84,100**		**145,200**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,706,074**	**1,921,075**	**2,150,522**	**2,078,220**		**1,938,372**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,207,980	1,275,780	1,356,180	1,461,372	4.07 %	1,520,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	45,500	168,000	25 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	805,680	836,760	870,720	914,220	-30.33 %	636,948
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	136,680	115,260	85,800	85,800	-62.24 %	32,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,150,340**	**2,227,800**	**2,358,200**	**2,629,392**		**2,400,228**