

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลห้วยวังทอง  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559			
แผนงานบริหารงานทั่วไป			ณ 30 มิ.ย. 59			
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	286,895.00	-	-	173,880.00	- 100.00	-
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	54,870.00	-	-	30,000.00	- 100.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	54,870.00	-	-	30,000.00	- 100.00	-
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	81,679.00	-	-	49,680.00	- 100.00	-
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	918,310.00	1,214,505.00	1,030,860.00	1,490,400.00	- 7.41	1,380,000.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,396,624.00</b>	<b>1,214,505.00</b>	<b>1,030,860.00</b>	<b>1,773,960.00</b>	<b>- 22.21</b>	<b>1,380,000.00</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,578,725.00	1,864,605.00	1,612,377.00	2,028,240.00	10.35	2,238,240.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	228,507.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	66,000.00	84,000.00	7.14	90,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	649,910.00	394,200.00	461,316.00	634,500.00	- 31.42	435,121.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	276,430.00	23,000.00	33,676.00	48,000.00	- 50.00	24,000.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,817,572.00</b>	<b>2,365,805.00</b>	<b>2,173,369.00</b>	<b>2,794,740.00</b>	<b>- 0.26</b>	<b>2,787,361.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,214,196.00</b>	<b>3,580,310.00</b>	<b>3,204,229.00</b>	<b>4,568,700.00</b>	<b>- 8.78</b>	<b>4,167,361.00</b>

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559			
<b>งบดำเนินงาน</b>			<b>ณ 30 มิ.ย. 59</b>			
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	691,638.00	12,050.00	-	30,000.00	- 50.00	15,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	10,000.00	- 50.00	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	30,000.00	- 16.67	25,000.00
ค่าเช่าบ้าน	69,670.00	78,000.00	76,500.00	108,000.00	- 3.70	104,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,280.00	2,060.00	1,500.00	10,000.00	-	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>763,588.00</b>	<b>92,110.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>- 15.43</b>	<b>159,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,983.56	422,395.22	240,904.31	412,000.00	9.22	450,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,807.00	22,877.90	31,505.21	80,000.00	- 25.00	60,000.00
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	23,680.00	25,948.00	42,360.00	60,000.00	- 8.33	55,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาของวัสดุของรางวัลหรือเงินรางวัล	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ในการจัดกิจกรรม						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	800.00	1,500.00	2,600.00	6,000.00	-	6,000.00
และของประดับอื่นๆ						
- ค่าสินไหมทดแทนหรือชดเชยค่าเสียหาย	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าตรวจรายงานการประชุมต่าง ๆ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	423,200.00	- 29.11	300,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	22,340.00	4,800.00	-	100,000.00	- 50.00	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
<b>ค่าใช้จ่าย (ต่อ)</b>			<b>ณ 30 มิ.ย. 59</b>			
- โครงการในการปกป้องสถาบันของชาติ	-	-	-	20,000.00	- 50.00	10,000.00
- โครงการพัฒนาและสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ	-	10,000.00	-	-	-	15,000.00
การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองสุพรรณบุรี						
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	-	-	-	15,000.00	- 33.33	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,217.83	159,206.26	54,913.91	100,000.00	- 5.00	95,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>302,828.39</b>	<b>646,727.38</b>	<b>372,283.43</b>	<b>1,256,200.00</b>	<b>- 13.15</b>	<b>1,091,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	80,160.00	83,984.00	63,454.00	100,000.00	- 8.00	92,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,465.00	3,350.00	5,400.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,421.00	26,010.00	20,006.00	50,000.00	- 20.00	40,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,010.19	70,529.33	39,091.47	150,000.00	- 33.33	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	95,820.00	71,325.00	56,400.00	100,000.00	- 10.00	90,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>323,876.19</b>	<b>255,198.33</b>	<b>184,351.47</b>	<b>470,000.00</b>	<b>- 16.60</b>	<b>392,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	144,489.60	137,489.18	117,398.93	150,000.00	-	150,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,188.00	19,419.93	16,696.28	42,000.00	- 8.33	38,500.00
ค่าบริการโทรศัพท์	34,362.43	16,580.60	15,559.15	40,000.00	-	40,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	3,998.00	7,399.00	842.00	10,124.00	- 1.22	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100.00	39,700.00	29,000.00	42,000.00	0.24	42,100.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>217,138.03</b>	<b>220,588.71</b>	<b>179,496.36</b>	<b>284,124.00</b>	<b>- 1.24</b>	<b>280,600.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,607,430.61</b>	<b>1,214,624.42</b>	<b>814,131.26</b>	<b>2,198,324.00</b>	<b>- 12.54</b>	<b>1,922,600.00</b>

ประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
งบลงทุน			ณ 30 มิ.ย. 59			
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	9,000.00	-	-	12,000.00	- 100.00	-
- จัดซื้อตู้เอกสาร	6,200.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	43,500.00	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร	4,900.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	4,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	- 100.00	-
- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	-	1,200.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	-	6,950.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- จัดซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว	16,990.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อโทรทัศน์สี LCD 40 นิ้ว	17,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ปริ้นเตอร์	5,500.00	-	6,800.00	7,300.00	- 100.00	-
- เครื่องสแกนเนอร์	3,000.00	-	-	-	-	-
- หน้าจอคอมพิวเตอร์	3,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	-	-	20,600.00	23,000.00	- 100.00	-
- เครื่องสำรองไฟ	9,000.00	-	3,000.00	3,100.00	- 100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	122,090.00	24,150.00	34,400.00	49,400.00	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	122,090.00	24,150.00	34,400.00	49,400.00	- 100.00	-

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>			ณ 30 มิ.ย. 59			
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	- 100.00	-
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	- 100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	- 100.00	-
รวมงานบริหารทั่วไป	5,953,716.61	4,819,084.42	4,062,760.26	6,826,424.00	- 10.79	6,089,961.00
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	540,535.00	811,770.00	703,240.00	898,680.00	9.25	981,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	69,828.00	8,621.00	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	1,050.00	31,500.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	132,690.00	154,500.00	135,790.00	174,840.00	10.02	192,360.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	14,730.00	6,855.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,120.00	162,000.00	227,322.00	324,000.00	- 50.00	162,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,880.00	18,000.00	25,257.00	36,000.00	- 50.00	18,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	973,783.00	1,162,796.00	1,123,109.00	1,475,520.00	- 5.38	1,396,200.00
รวมงบบุคลากร	973,783.00	1,162,796.00	1,123,109.00	1,475,520.00	- 5.38	1,396,200.00
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	23,200.00	49,850.00	43,950.00	59,400.00	-	59,400.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,517.00	8,469.00	4,230.00	20,000.00	-	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	191.00	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	34,908.00	58,319.00	48,180.00	99,400.00	-	99,400.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	116,385.00	11,800.00	20,000.00	650.00	150,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และอบรม สัมมนาต่างๆ	10,850.00	23,980.00	5,550.00	35,000.00	-	35,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	1,294.00	-	225,000.00	33.33	300,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,890.00	13,000.00	25,600.00	30,000.00	33.33	40,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>17,740.00</b>	<b>154,659.00</b>	<b>42,950.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>69.35</b>	<b>525,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	128,285.00	58,789.00	47,870.00	90,000.00	-	90,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,435.00	13,700.00	1,700.00	90,000.00	-	90,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>175,720.00</b>	<b>72,489.00</b>	<b>49,570.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>-</b>	<b>180,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	-	-	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	9,070.00	9,990.00	6,856.00	15,000.00	-	15,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,070.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>6,856.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>66.67</b>	<b>25,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>237,438.00</b>	<b>295,457.00</b>	<b>147,556.00</b>	<b>604,400.00</b>	<b>37.23</b>	<b>829,400.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	18,000.00	9,000.00	4,500.00	5,000.00	100.00	10,000.00
- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	99,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน , โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,800.00	-	2,500.00	2,800.00	-	-
- จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์, เก้าอี้ทำงาน	-	-	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
- จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	8,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	-
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	-	7,990.00	10,000.00	-	-

ประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
			ณ 30 มิ.ย. 59			
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	37,700.00	-	28,200.00	30,000.00	- 26.67	22,000.00
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ปริ้นเตอร์	-	-	6,800.00	7,300.00	- 100.00	-
- เครื่องสแกนเนอร์	-	-	-	3,100.00	- 100.00	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	-	3,000.00	3,100.00	- 100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	171,500.00	9,000.00	58,190.00	66,500.00	- 50.08	33,200.00
รวมงบลงทุน	171,500.00	9,000.00	58,190.00	66,500.00	- 50.08	33,200.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,382,721.00	1,467,253.00	1,328,855.00	2,146,420.00	5.24	2,258,800.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,336,437.61	6,286,337.42	5,391,615.26	8,972,844.00	- 6.96	8,348,761.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
			ณ 30 มิ.ย. 59			
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครต่างๆ	-	-	-	15,000.00	- 33.33	10,000.00
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสาธารณสุขภัยต่าง ๆ	228,574.50	87,327.01	2,462.11	80,000.00	- 100.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	7,337.00	-	-	10,000.00	- 30.00	7,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	235,911.50	87,327.01	2,462.11	105,000.00	- 83.81	17,000.00
รวมงบดำเนินงาน	235,911.50	87,327.01	2,462.11	105,000.00	- 83.81	17,000.00

ประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	
งบลงทุน			ณ 30 มิ.ย. 59			
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
- จัดซื้อไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (พร้อมเสา)	-	99,000.00	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	99,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- จัดซื้อไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (พร้อมเสา)	-	-	16,500.00	16,500.00	- 100.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	16,500.00	16,500.00	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	-	99,000.00	16,500.00	16,500.00	- 100.00	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	235,911.50	186,327.01	18,962.11	121,500.00	- 86.01	17,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	235,911.50	186,327.01	18,962.11	121,500.00	- 86.01	17,000.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	
แผนงานการศึกษา			ณ 30 มิ.ย. 59			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	196,060.00	237,300.00	204,210.00	437,000.00	- 35.33	282,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,052.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	21,504.00	22,698.00	180,000.00	- 100.00	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	12,000.00	-	36,000.00	- 100.00	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	209,112.00	270,804.00	226,908.00	653,000.00	- 56.72	282,600.00
รวมงบบุคลากร	209,112.00	270,804.00	226,908.00	653,000.00	- 56.72	282,600.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
งบดำเนินงาน			ณ 30 มิ.ย. 59			
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	20,000.00	- 75.00	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และอบรม สัมมนาต่างๆ	936.00	40,524.00	9,300.00	40,000.00	- 25.00	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	12,000.00	- 50.00	6,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	3,470.00	500.00	20,000.00	- 25.00	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,136.00	43,994.00	9,800.00	95,000.00	- 37.89	59,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน		-	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	5,000.00	300.00	20,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง		-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	30,000.00	50.00	45,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	3,145.58	3,192.37	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	3,145.58	3,192.37	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,136.00	47,139.58	12,992.37	137,000.00	- 15.33	116,000.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
งบลงทุน			ณ 30 มิ.ย. 59			
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	4,500.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	-	4,300.00
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	-	-	-	-	4,300.00
รวมงบลงทุน	4,500.00	-	-	-	-	4,300.00
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	215,748.00	317,943.58	239,900.37	790,000.00	- 49.00	402,900.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	-	248,880.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	280,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	50,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	578,880.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	578,880.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	115,880.00	135,400.00	164,000.00	229,600.00	- 18.90	186,200.00
- สื่อการเรียนการสอน, วัสดุการศึกษา	-	-	-	25,000.00	158.40	64,600.00
2. โครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13,610.00	13,275.00	830.00	25,000.00	60.00	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	129,490.00	148,675.00	164,830.00	279,600.00	4.01	290,800.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
<b>ค่าวัสดุ</b>			ณ 30 มิ.ย. 59			
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,905.00	31,813.00	-	40,000.00	-	40,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	487,573.00	489,154.80	267,984.60	503,000.00	- 1.71	494,380.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	1,666.00	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุการศึกษา	24,386.00	24,017.00	-	30,000.00	-	30,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>530,864.00</b>	<b>546,650.80</b>	<b>267,984.60</b>	<b>578,000.00</b>	<b>- 1.49</b>	<b>569,380.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>660,354.00</b>	<b>695,325.80</b>	<b>432,814.60</b>	<b>857,600.00</b>	<b>0.30</b>	<b>860,180.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,016,000.00	932,000.00	654,000.00	872,000.00	4.36	910,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,016,000.00</b>	<b>932,000.00</b>	<b>654,000.00</b>	<b>872,000.00</b>	<b>4.36</b>	<b>910,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,016,000.00</b>	<b>932,000.00</b>	<b>654,000.00</b>	<b>872,000.00</b>	<b>4.36</b>	<b>910,000.00</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,676,354.00</b>	<b>1,627,325.80</b>	<b>1,086,814.60</b>	<b>1,729,600.00</b>	<b>35.82</b>	<b>2,349,060.00</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ	-	-	27,637.00	28,000.00	- 28.57	20,000.00
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชน สู่อุทยานการเรียนรู้ตามอำเภอ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,637.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>- 16.67</b>	<b>40,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,637.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>- 16.67</b>	<b>40,000.00</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,637.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>- 16.67</b>	<b>40,000.00</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>1,892,102.00</b>	<b>1,945,269.38</b>	<b>1,354,351.97</b>	<b>2,567,600.00</b>	<b>8.74</b>	<b>2,791,960.00</b>

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	
แผนงานสาธารณสุข			ณ 30 มิ.ย. 59			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	295,728.00	54,000.00	75,774.00	130,000.00	- 16.92	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	122,772.00	6,000.00	8,419.00	20,000.00	- 40.00	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	418,500.00	60,000.00	84,193.00	150,000.00	- 20.00	120,000.00
รวมงบบุคลากร	418,500.00	60,000.00	84,193.00	150,000.00	- 20.00	120,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,200.00	324,700.00	147,658.61	400,000.00	- 12.50	350,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,793.46	9,098.71	2,236.30	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	41,993.46	333,798.71	149,894.91	450,000.00	- 11.11	400,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,844.52	129,477.89	63,524.22	180,000.00	- 33.33	120,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	14,400.00	525.00	50,000.00	- 40.00	30,000.00
วัสดุการเกษตร	3,600.00	92,125.00	50,160.00	80,000.00	- 12.50	70,000.00
วัสดุอื่น	81,900.00	21,000.35	-	50,000.00	- 40.00	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	256,344.52	257,003.24	114,209.22	360,000.00	- 30.56	250,000.00
รวมงบดำเนินงาน	298,337.98	590,801.95	264,104.13	810,000.00	- 19.75	650,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	716,837.98	650,801.95	348,297.13	960,000.00	- 19.79	770,000.00

รายรับ	รายจ่ายจริง		ปี พ.ศ.2559	ประมาณการ	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น			ณ 30 มิ.ย. 59			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	22,688.10	49,862.00	-	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	34,400.00	-	-	50,000.00	- 40.00	30,000.00
- โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	-	-	-	15,000.00	- 100.00	-
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ	1,000.00	-	-	-	-	-
- โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่เทศบาล	95,400.00	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	153,488.10	49,862.00	-	130,000.00	- 26.92	95,000.00
รวมงบดำเนินงาน	153,488.10	49,862.00	-	130,000.00	- 26.92	95,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	- 50.00	22,500.00
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	- 50.00	22,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	- 50.00	22,500.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	183,488.10	72,362.00	22,500.00	175,000.00	- 32.86	117,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	900,326.08	723,163.95	370,797.13	1,135,000.00	- 21.81	887,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-

ประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

##

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	
แผนงานเคหะและชุมชน			ณ 30 มิ.ย. 59			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	413,795.00	435,381.00	375,110.00	476,280.00	10.30	525,360.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,870.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	31,500.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	106,410.00	-	53,128.00	90,000.00	- 40.00	54,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,590.00	-	5,903.00	10,000.00	- 40.00	6,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	614,665.00	477,381.00	465,641.00	618,280.00	1.47	627,360.00
รวมงบบุคลากร	614,665.00	477,381.00	465,641.00	618,280.00	1.47	627,360.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	45,900.00	66,600.00	53,400.00	67,000.00	8.96	73,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,635.00	1,317.50	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	49,535.00	67,917.50	53,400.00	117,000.00	5.13	123,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,550.00	182,680.00	35,250.00	350,000.00	14.29	400,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	8,400.00	24,344.00	450.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และการวางผังชุมชน	-	-	-	50,000.00	- 80.00	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,850.00	61,035.00	42,520.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	142,800.00	268,059.00	78,220.00	470,000.00	2.13	480,000.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559			
<b>ค่าวัสดุ</b>			ณ 30 มิ.ย. 59			
วัสดุสำนักงาน	9,856.00	7,995.00	4,068.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,516.15	103,659.58	17,676.40	80,000.00	-	80,000.00
วัสดุก่อสร้าง	48,755.30	76,275.65	5,598.24	100,000.00	- 20.00	80,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,591.50	1,151.10	385.19	50,000.00	- 60.00	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900.00	8,850.00	-	20,000.00	25.00	25,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>100,618.95</b>	<b>197,931.33</b>	<b>27,727.83</b>	<b>285,000.00</b>	<b>- 15.79</b>	<b>240,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	-	-	10,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>292,953.95</b>	<b>533,907.83</b>	<b>159,347.83</b>	<b>872,000.00</b>	<b>- 2.18</b>	<b>853,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	-	5,800.00	-	-	-	-
<b>ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
- จัดซื้อชุดผลิตระบบน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด	-	108,000.00	-	-	-	-
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
- จัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จอ	3,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	3,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	-	8,500.00
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
- จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ 2 ต้น	48,000.00	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>54,000.00</b>	<b>113,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,500.00</b>

ประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559			
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			ณ 30 มิ.ย. 59			
<b>ค่ามดิน</b>						
- ถมดินบริเวณกำแพงกันดิน ด้านหน้าสนง. บริเวณเสาธง	93,400.00	-	-	-	-	-
- ถมดินบริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาล	92,523.00	-	-	-	-	-
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
- ก่อสร้างป้อมยาม ขนาด 3x3 เมตร	87,100.00	-	-	-	-	-
- เทพื้นคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	46,700.00	-	-	-	-	-
- ลงหินลูกรังบริเวณด้านข้าง สนง.เทศบาล	66,300.00	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้านทิศใต้ บริเวณสำนักงานเทศบาล	780,000.00	-	-	-	-	-
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
- ซ่อมแซมท่อ ถนนสายบ้านนาทอง บริเวณบ้านนางตุ้ย	37,300.00	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1หลัง หมู่ 4	56,000.00	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาล ด้านทิศตะวันตก	-	324,000.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาล ด้านทิศตะวันออก	-	217,000.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ด้านนอกสนง.เทศบาลตำบลห้วยวังทอง	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณ สำนักงานเทศบาล	-	129,500.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างแท่นวิดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด	-	-	70,000.00	75,000.00	- 100.00	-
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,259,323.00</b>	<b>670,500.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	- 100.00	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,313,323.00</b>	<b>784,300.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	- 88.67	<b>8,500.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	62,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,220,941.95</b>	<b>1,795,588.83</b>	<b>694,988.83</b>	<b>1,565,280.00</b>	- 0.92	<b>1,550,860.00</b>

ประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559			
งานไฟฟ้าถนน			ณ 30 มิ.ย. 59				
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	231,470.68	113,900.00	-	250,000.00	-	20.00	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	231,470.68	113,900.00	-	250,000.00	-	20.00	200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	231,470.68	113,900.00	-	250,000.00	-	20.00	200,000.00
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการลงถนนหินคลุกกลมหลุมบ่อพร้อม	-	497,000.00	-	-	-	-	-
ปรับเกลี่ยเรียบภายในเขตเทศบาล จำนวน 37 สาย							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ม.2,4 จำนวน 3 สาย	-	255,000.00	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 4	-	-	579,000.00	589,000.00	-	36.16	376,000.00
โครงการก่อสร้างคูตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2	-	-	-	396,000.00		34.09	531,000.00
โครงการก่อสร้างคูตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 5	-	-	210,500.00	403,000.00		45.16	585,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณ หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	-	96,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	752,000.00	789,500.00	1,388,000.00		14.41	1,588,000.00
รวมงบลงทุน	-	752,000.00	789,500.00	1,388,000.00		14.41	1,588,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	200,000.00	-	100.00	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	200,000.00	-	100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	200,000.00	-	100.00	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	231,470.68	865,900.00	789,500.00	1,838,000.00	-	2.72	1,788,000.00

ประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

๕

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			ณ 30 มิ.ย. 59			
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้สถานที่ทิ้งขยะ	210,390.37	262,760.44	165,225.67	250,000.00	-	250,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	210,390.37	262,760.44	165,225.67	250,000.00	-	250,000.00
รวมงบดำเนินงาน	210,390.37	262,760.44	165,225.67	250,000.00	-	250,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	210,390.37	262,760.44	165,225.67	250,000.00	-	250,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,662,803.00	2,924,249.27	1,649,714.50	3,653,280.00	- 1.76	3,588,860.00
รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			ณ 30 มิ.ย. 59			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	-	19,290.00	-	60,000.00	- 58.33	25,000.00
- กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เศรษฐกิจพอเพียง						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเวทีประชาคม	6,512.00	6,025.00	5,134.00	10,000.00	-	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	-	-	-	20,000.00	- 50.00	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	30,000.00	- 33.33	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	-	-	-	5,000.00	- 40.00	3,000.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
<b>ค่าใช้จ่าย (ต่อ)</b>			<b>ณ 30 มิ.ย. 59</b>			
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว	-		-	15,000.00	-	15,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพต่างๆ	-	-	1,150.00	15,000.00	-	15,000.00
- โครงการฝึกอบรม เพื่อการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชน	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
- โครงการตามรัฐพิธี เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ	-	-	-	30,000.00	- 50.00	15,000.00
- โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ	-	-	-	10,000.00	- 100.00	-
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	-	-	-	20,000.00	- 25.00	15,000.00
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	-	500.00	-	10,000.00	-	10,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,512.00</b>	<b>25,815.00</b>	<b>6,284.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>- 34.80</b>	<b>163,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,512.00</b>	<b>25,815.00</b>	<b>6,284.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>- 34.80</b>	<b>163,000.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	43.33	86,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>43.33</b>	<b>86,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>43.33</b>	<b>86,000.00</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>66,512.00</b>	<b>85,815.00</b>	<b>66,284.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>- 19.68</b>	<b>249,000.00</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>66,512.00</b>	<b>85,815.00</b>	<b>66,284.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>- 19.68</b>	<b>249,000.00</b>

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			ณ 30 มิ.ย. 59			
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	128,154.00	71,652.00	62,217.00	100,000.00	- 20.00	80,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	128,154.00	71,652.00	62,217.00	120,000.00	- 16.67	100,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	-	39,200.00	-	50,000.00	- 6.00	47,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	39,200.00	-	50,000.00	- 6.00	47,000.00
รวมงบดำเนินงาน	128,154.00	110,852.00	62,217.00	170,000.00	- 13.53	147,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	295,000.00	295,000.00	- 100.00	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	295,000.00	295,000.00	- 100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	295,000.00	295,000.00	- 100.00	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	128,154.00	110,852.00	357,217.00	465,000.00	- 68.39	147,000.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			ณ 30 มิ.ย. 59			
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	89,295.00	13,551.08	-	100,000.00	- 50.00	50,000.00
และประเพณีท้องถิ่น						
รวมค่าใช้จ่าย	89,295.00	13,551.08	-	100,000.00	- 50.00	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	89,295.00	13,551.08	-	100,000.00	- 50.00	50,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	129,295.00	53,551.08	45,000.00	145,000.00	- 34.48	95,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	257,449.00	164,403.08	402,217.00	610,000.00	- 60.33	242,000.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	
แผนงานการเกษตร			ณ 30 มิ.ย. 59			
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม	-	2,160.00	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
- โครงการดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ในพื้นที่อื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข	-	-	-	30,000.00	- 16.67	25,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	2,160.00	-	50,000.00	- 10.00	45,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	2,160.00	-	50,000.00	- 10.00	45,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	2,160.00	-	50,000.00	- 10.00	45,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	2,160.00	-	50,000.00	- 10.00	45,000.00

รายรับ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2557	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2559	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2560
แผนงานงบกลาง			ณ 30 มิ.ย. 59			
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	255,500.00	-	240,000.00	6.46	255,500.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	45,860.00	43,865.40	26,766.61	52,000.00	- 3.85	50,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,813.00	47,620.00	49,105.00	70,000.00	5.71	74,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-		3,852,100.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-		785,600.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	4,500.00	6,000.00	-	6,000.00
สำรองจ่าย	47,370.00	-	92,205.00	350,000.00	- 14.29	300,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	98,148.38	98,305.88	95,966.89	158,000.00	- 38.10	97,800.00
เงินช่วยเหลือ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	275,220.00	281,014.00	272,576.00	272,576.00	- 1.91	267,369.00
รวมงบกลาง	565,411.38	732,305.28	541,119.50	1,158,576.00	391.84	5,698,369.00
รวมแผนงานงบกลาง	565,411.38	732,305.28	541,119.50	1,158,576.00	391.84	5,698,369.00
รวมทุกแผนงาน	13,916,952.57	13,050,030.39	9,795,061.47	18,628,800.00	17.39	21,868,450.00