

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	208,856.00	191,370.00	246,120.00	0 %	246,120
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,946.00	8,844.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,845,100.00	4,990,500.00	5,145,514.00	10.9 %	5,706,124
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,052,800.00	2,047,200.00	2,142,800.00	1.47 %	2,174,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	108,000.00	138,000.00	-17.39 %	114,000
เงินสำรองจ่าย	208,710.00	144,292.00	190,000.00	-73.68 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	451,734
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	24,744
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	26,831.34	27,772.86	0.00	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	285,210.00	327,994.00	360,597.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	8,496.00	28,744.00	24,744.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0.00	89,040.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	7,852,949.34	8,063,756.86	8,387,775.00		8,907,122
รวมงบกลาง	7,852,949.34	8,063,756.86	8,387,775.00		8,907,122
รวมงบกลาง	7,852,949.34	8,063,756.86	8,387,775.00		8,907,122
รวมแผนงานงบกลาง	7,852,949.34	8,063,756.86	8,387,775.00		8,907,122
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	522,520.00	33.11 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	89,000.00	34.83 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	89,000.00	34.83 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	189,060.00	198,720.00	132,720.00	49.73 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา	1,490,400.00	1,490,400.00	1,238,800.00	20.31 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,614,980.00	2,624,640.00	2,072,040.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,795,528.45	3,027,248.04	3,331,240.00	-31.06 %	2,296,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	138,000.00	133,693.54	162,000.00	0 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,232,044.17	2,306,520.00	2,442,600.00	-71.36 %	699,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	183,780.00	178,740.00	192,000.00	-68.75 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,433,352.62	5,730,201.58	6,211,840.00		3,302,000
รวมงบบุคลากร	8,048,332.62	8,354,841.58	8,283,880.00		5,926,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	38,700.00	27,000.00	390,000.00	-93.59 %	25,000
ค่าเบี้ยประชุม	14,744.00	13,682.00	16,000.00	0 %	16,000
ค่าเช่าบ้าน	190,500.00	209,000.00	276,000.00	-60.87 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,100.00	20,300.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	268,044.00	269,982.00	697,000.00		164,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	203,542.31	238,551.31	295,700.00	-56.71 %	128,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,714.00	5,180.00	7,000.00	-28.57 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,804.00	65,400.00	40,000.00	-30 %	28,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
รายจ่ายในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายในการจัดโครงการเนื่องในวันรัฐพิธี	0.00	8,700.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายในการจัดโครงการเวทีประชาคมตำบลระดับตำบล	8,452.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายในการจัดโครงการเวทีประชาคมระดับตำบล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	338,709.98	228,030.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	601,222.29	545,861.31	871,200.00		343,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,890.00	41,747.00	50,000.00	10 %	55,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,990.00	20,395.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299,960.00	241,075.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,000.00	27,480.00	26,800.00	-25.37 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	421,840.00	330,697.00	306,800.00		285,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	958,933.32	485,789.20	557,000.00	-37.16 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,430.07	8,942.80	13,000.00	-69.23 %	4,000
ค่าบริการโทรศัพท์	54,225.72	80,387.91	5,000.00	-20 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,313.00	9,683.00	20,000.00	-85 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,000.00	0.00	91,000.00	-1.1 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,043,902.11	584,802.91	686,000.00		454,000
รวมงบดำเนินงาน	2,335,008.40	1,731,343.22	2,561,000.00		1,246,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อชิ้นวางเพิ่มเหล็ก 4 ชั้น ชนิด 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง	0.00	8,540.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ชุด	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้งระบบ	0.00	29,160.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0.00	37,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink	0.00	4,190.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,000.00	79,690.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	99,000.00	79,690.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอบรมอาสาสมัครแจ้งข่าวยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยน้ำใหญ่ ฝ่ายความมั่นคง	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	30,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	30,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,517,341.02	10,195,874.80	10,844,880.00		7,172,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	192,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		588,960
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		588,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		628,960
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	989,760.00	1,063,860.00	1,390,380.00	13.17 %	1,573,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	485,160.00	490,920.00	496,800.00	1.26 %	503,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,552,920.00	1,632,780.00	1,983,180.00		2,172,480
รวมงบบุคลากร	1,552,920.00	1,632,780.00	1,983,180.00		2,172,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	7,500.00	-33.33 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	64,000.00	9,000.00	211.11 %	28,000
รวมค่าตอบแทน	81,000.00	64,000.00	16,500.00		33,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,450.00	27,400.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,654.87	16,562.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน	5,600.00	61,000.00	245,000.00	-91.84 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,768.00	6,619.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,472.87	111,581.00	355,000.00		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,894.00	25,495.20	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,380.00	28,260.00	55,000.00	-36.36 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	68,274.00	53,755.20	100,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	258,746.87	229,336.20	471,500.00		233,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานผนักสูง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0.00	10,680.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink	0.00	4,190.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1	0.00	22,990.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000.00	56,760.00	65,500.00		0
รวมงบลงทุน	21,000.00	56,760.00	65,500.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,832,666.87	1,918,876.20	2,520,180.00		2,405,480
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		180,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		184,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,350,007.89	12,114,751.00	13,365,060.00		10,391,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	245,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		845,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		845,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		68,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย	0.00	7,414.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	7,414.00	60,000.00		44,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	4,000.00		27,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	7,414.00	64,000.00		139,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	7,414.00	64,000.00		984,280
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	7,414.00	64,000.00		984,280
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,147,080.00	1,098,000.00	1,254,720.00	-85.65 %	180,000
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	73,500.00	193,200.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	536,400.00	555,360.00	511,040.00	-55.67 %	226,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,260.00	8,100.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,738,740.00	1,734,960.00	1,963,960.00		406,560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	1,738,740.00	1,734,960.00	1,963,960.00		406,560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		4,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink	0.00	16,760.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,760.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	16,760.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,738,740.00	1,751,720.00	1,963,960.00		410,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,286,556
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	638,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,128,956
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,128,956
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	97,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	178,500.00	187,000.00	0 %	187,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	147,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	35,600.00	113,000.00	0 %	113,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52,870.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	468,320.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	0.00	417,000.00	539,000.00	5 %	565,950
รายจ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	30,000.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	699,090.00	661,100.00	839,000.00		995,950
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,240,252
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,174,978.46	1,204,459.86	1,227,200.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,174,978.46	1,204,459.86	1,227,200.00		1,247,252
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		49,000
รวมงบดำเนินงาน	1,874,068.46	1,865,559.86	2,066,200.00		2,292,202
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน	0.00	0.00	1,960,000.00	7.14 %	2,100,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน	1,902,460.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน	0.00	1,834,820.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,902,460.00	1,834,820.00	1,960,000.00		2,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,902,460.00	1,834,820.00	1,960,000.00		2,100,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,776,528.46	3,700,379.86	4,026,200.00		6,521,158
รวมแผนงานการศึกษา	5,515,268.46	5,452,099.86	5,990,160.00		6,931,718
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภานุวงศ์อุบลราชธานีฯ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000.00	33,322.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	33,322.00	45,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	33,322.00	45,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	220,000.00	220,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	250,000.00	253,322.00	265,000.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	233,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		233,760
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		233,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		59,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		95,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		220,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00		548,760
รวมแผนงานสาธารณสุข	250,000.00	253,322.00	265,000.00		548,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	317,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	270,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		588,240
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		588,240
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		592,240
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		592,240
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	787,112.26	841,560.00	733,380.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,564.51	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	648,000.00	648,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,542,676.77	1,603,560.00	1,495,380.00		0
รวมงบบุคลากร	1,542,676.77	1,603,560.00	1,495,380.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	32,400.00	27,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,400.00	27,000.00	7,900.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,851.06	120,890.00	132,207.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,580.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	4,664.00	12,380.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	302,819.00	211,263.00	130,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	366,334.06	344,533.00	265,287.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	13,480.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,775.00	71,174.00	64,200.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	42,544.00	20,147.00	28,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,800.00	19,850.00	19,050.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	51,285.00	29,435.00	41,450.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	190,404.00	154,086.00	162,700.00		0
รวมงบดำเนินงาน	589,138.06	525,619.00	435,887.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0.00	5,340.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0.00	3,520.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม (แบบเหล็ก) จำนวน 1 ชุด	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	119,660.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	119,660.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลาะและชุมชน	2,131,814.83	2,248,839.00	1,931,267.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		576,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		576,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		576,000
รวมแผนงานทะเลาะและชุมชน	2,131,814.83	2,248,839.00	1,931,267.00		576,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอห้วยน้ำใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอห้วยน้ำใหญ่	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์	100,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวิปัสสนากรรมฐาน	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการส่งเสริมประเพณีการก่อเจดีย์ทราย	20,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสรงกัญญะ	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	665,000.00	35,000.00	345,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	665,000.00	35,000.00	345,000.00		215,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	665,000.00	35,000.00	345,000.00		215,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	665,000.00	35,000.00	345,000.00		215,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	958,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,498,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,498,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	160,300
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		320,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		580,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,079,100
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	144,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	144,500.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	279,700
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำใหญ่ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	24,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำน้อย	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดความจุ	0.00	0.00	415,457.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (คลองนาโพธิ์) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำ	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมโขง หมู่ที่ 3	0.00	64,500.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านห้วยน้ำใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบล	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000.00	262,500.00	504,857.00		284,700
รวมงบลงทุน	33,000.00	262,500.00	504,857.00		284,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร	328,713.63	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	328,713.63	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	328,713.63	0.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้าง	506,213.63	262,500.00	504,857.00		284,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	506,213.63	262,500.00	504,857.00		2,363,800
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	690,065.98	726,881.00	-65.61 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	690,065.98	726,881.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	690,065.98	726,881.00		250,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	120,000.00	810,065.98	846,881.00		370,000
รวมแผนงานการเกษตร	120,000.00	810,065.98	846,881.00		370,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมทุกแผนงาน	29,391,254.15	29,247,748.70	31,700,000.00		32,000,000