

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



เทศบาลตำบลกะปาง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลตำบลกะปาง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาเทศบาลตำบลกะปาง และสภาเทศบาลตำบลกะปาง ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปางสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและร่างเทศบัญญัติทั่วไปของเทศบาล ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๖๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ นายอำเภอทุ่งสง ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ได้ลงนามบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ เทศบาลตำบลกะปาง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔





ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลกะปาง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกะปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลกะปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลกะปาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 ของประมาณรวมแล้วทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 73,924,246.93 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 55,819,354.05 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,759,934.31 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 14 โครงการ รวม 3,896,144.14 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 32 โครงการ รวม 11,702,690.60 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 67,318,662.87 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	364,672.88 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	494,448.59 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	347,373.76 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	850,594.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	297,102.40 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	32,858,227.24 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,104,244.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 55,638.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 49,729,205.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,354,474.47 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,825,099.04 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,479,213.38 บาท
งบลงทุน	จำนวน	602,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,468,419.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 55,638.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 10,742,446.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกะปาง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	364,672.88	200,000.00	300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	494,448.59	369,000.00	535,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	347,373.76	300,000.00	400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	850,594.00	800,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	297,102.40	380,000.00	650,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,000.00	0.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,356,191.63	2,049,000.00	2,895,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	32,858,227.24	36,350,000.00	38,650,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,858,227.24	36,350,000.00	38,650,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,104,244.00	34,970,000.00	36,720,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,104,244.00	34,970,000.00	36,720,000.00
รวม	67,318,662.87	73,369,000.00	78,265,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลกะปาง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,354,474.47	16,611,000.00	19,612,350.00
งบบุคลากร	17,825,099.04	21,506,200.00	21,990,200.00
งบดำเนินงาน	11,479,213.38	19,057,700.00	11,872,450.00
งบลงทุน	602,000.00	11,160,600.00	14,595,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,468,419.00	4,833,500.00	4,966,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	200,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	49,729,205.89	73,369,000.00	73,036,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลกะปาง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลกะปาง
 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,396,350
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,163,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,976,400
แผนงานสาธารณสุข	1,060,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,854,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	84,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,707,100
แผนงานการเกษตร	425,000
แผนงานการพาณิชย์	2,507,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,612,350
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	73,036,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลกะปาง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,612,350	19,612,350
งบกลาง		19,612,350	19,612,350

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,576,600	3,342,200	12,918,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,600	0	2,848,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,728,000	3,342,200	10,070,200
งบดำเนินงาน		2,572,350	838,000	3,410,350
ค่าตอบแทน		578,000	362,000	940,000
ค่าใช้สอย		1,119,350	376,000	1,495,350
ค่าวัสดุ		345,000	100,000	445,000
ค่าสาธารณูปโภค		530,000	0	530,000
งบลงทุน		14,100	16,100	30,200
ค่าครุภัณฑ์		14,100	16,100	30,200
งบเงินอุดหนุน		37,000	0	37,000
เงินอุดหนุน		37,000	0	37,000
รวม		12,200,050	4,196,300	16,396,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		398,000	398,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		398,000	398,000
งบดำเนินงาน		765,000	765,000
ค่าตอบแทน		78,000	78,000
ค่าใช้สอย		597,000	597,000
ค่าวัสดุ		90,000	90,000
	รวม	1,163,000	1,163,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบประมาณ		2,351,000	0	2,351,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,351,000	0	2,351,000
งบดำเนินงาน		273,000	3,253,100	3,526,100
ค่าตอบแทน		103,000	0	103,000
ค่าใช้สอย		100,000	1,116,500	1,216,500
ค่าวัสดุ		70,000	2,136,600	2,206,600
งบลงทุน		4,300	0	4,300
ค่าครุภัณฑ์		4,300	0	4,300
งบเงินอุดหนุน		0	4,095,000	4,095,000
เงินอุดหนุน		0	4,095,000	4,095,000
รวม		2,628,300	7,348,100	9,976,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		568,000	568,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		568,000	568,000
งบดำเนินงาน		292,000	292,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		152,000	152,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	1,060,000	1,060,000

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	4,191,400	0	529,000	4,720,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,191,400	0	529,000	4,720,400
งบดำเนินงาน	1,379,000	0	755,000	2,134,000
ค่าตอบแทน	329,000	0	0	329,000
ค่าใช้สอย	420,000	0	300,000	720,000
ค่าวัสดุ	630,000	0	455,000	1,085,000
งบลงทุน	150,000	0	2,400,000	2,550,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	2,400,000	2,450,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	450,000	0	450,000
เงินอุดหนุน	0	450,000	0	450,000
รวม	5,720,400	450,000	3,684,000	9,854,400

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
	รวม	250,000	250,000

แผนงานการศึกษาค้นคว้าพัฒนากรรม และนวัตกรรม

งบ	งาน	งานศึกษาค้นคว้าพัฒนากรรมท้องถิ่น	รวม
งบเงินอุดหนุน		84,000	84,000
เงินอุดหนุน		84,000	84,000
	รวม	84,000	84,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		11,707,100	11,707,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,707,100	11,707,100
	รวม	11,707,100	11,707,100

แผนงานบริการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		265,000	265,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		265,000	265,000
งบดำเนินงาน		160,000	160,000
ค่าใช้จ่าย		130,000	130,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	425,000	425,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประจำ	รวม
งบบุคลากร		769,000	769,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		769,000	769,000
งบดำเนินงาน		1,435,000	1,435,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		405,000	405,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000,000	1,000,000
งบลงทุน		303,400	303,400
ค่าครุภัณฑ์		53,400	53,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		250,000	250,000
	รวม	2,507,400	2,507,400

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลกะปาง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกะปาง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 73,036,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 73,036,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,396,350
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,163,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,976,400
แผนงานสาธารณสุข	1,060,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,854,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	84,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,707,100
แผนงานการเกษตร	425,000
แผนงานการพาณิชย์	2,507,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,612,350
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	73,036,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **19** ต.ค. 2564

(ลงนาม).....

(.....นายชกนันท์ ชนะภักย์.)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง.....

เห็นชอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ลงนาม).....

(กิตติภพ รอดตอน)

(.....)
นายอำเภอทุ่งสง

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกะปาง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563				ยอดคง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	668,197.52	59,966.00		0.00		0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,398.21	5,485.98		0.00		0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	88,059.90		50,000.00		0.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	154,725.20	211,161.00		150,000.00		66.67 %	250,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	857,320.93	364,672.88		200,000.00			300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	2,444.40	2,415.30		3,000.00		0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,000.00	500.00		2,000.00		0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,085.00	27,470.00		39,000.00		28.21 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	430.00	660.00		500.00		100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,126.00	1,773.00		5,000.00		0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,260.00		3,000.00		0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	720.00		0.00		0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	24,000.00	7,570.00		20,000.00		50.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,500.00	5,850.00		24,500.00		104.08 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00		1,000.00		0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ปี 2563	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564	ปี 2565
ค่าปรับการผิดสัญญา	131,972.50	416,216.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	143,503.66	11,263.29	143,000.00	4.90 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,880.00	17,920.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	500.00	900.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	731.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	190.00	100.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,040.00	0.00	2,000.00	100.00 %	4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	335,171.56	494,448.59	369,000.00		535,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	315,388.44	347,373.76	300,000.00	33.33 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	315,388.44	347,373.76	300,000.00		400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	767,311.00	850,594.00	800,000.00	25.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	767,311.00	850,594.00	800,000.00		1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	274,000.00	138,000.00	250,000.00	40.00 %	350,000.00
ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายแยกสาร	137.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	129,000.00	158,602.40	130,000.00	130.77 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	403,137.00	297,102.40	380,000.00		650,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	744,016.28	745,489.83	800,000.00	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีคนดแทนฯ	12,489,789.96	11,603,599.51	12,510,000.00	13,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,224,062.62	6,204,122.68	6,500,000.00	7,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	216,154.28	161,983.43	340,000.00	400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	13,474,934.14	11,712,963.44	13,500,000.00	14,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	373,424.98	361,658.82	400,000.00	500,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	256,275.06	217,096.53	300,000.00	350,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,770,785.00	1,851,313.00	2,000,000.00	2,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	35,549,442.32	32,858,227.24	36,350,000.00	38,650,000.00
หมวดคเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	31,170,465.00	32,104,244.00	34,970,000.00	36,720,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	31,170,465.00	32,104,244.00	34,970,000.00	36,720,000.00
รวมทุกหมวด	69,398,236.25	67,318,662.87	73,369,000.00	78,265,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลกะปาง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 78,265,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	300,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ภาษีป้าย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	535,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 14:19:09

หน้า : 2/5

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564 14:19:09

หน้า : 3/5

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวน		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	400,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถือยอดใกล้เคียงรับจริงปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,000,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถ้อยยอดใกล้เคียง รับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	650,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถ้อยยอดใกล้เคียง รับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากถ้อยยอดใกล้เคียง รับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ ได้ตามจำนวน		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	38,650,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ การจัดสรรตามจำนวน		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ การจัดสรรตามจำนวน		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามจำนวน		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามจำนวน		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามจำนวน		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามจำนวน		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามจำนวน		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามจำนวน		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	36,720,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	36,720,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามจำนวน		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกะปาง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,665	250,432	284,000	285,000	0.35 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000	9,655	20,000	20,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,565,600	9,725,300	10,266,000	12,555,000	22.3 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,794,400	2,974,400	3,466,000	3,400,000	-1.9 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44,000	43,500	60,000	60,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	8,670	330,127	1,070,000	831,000	-22.34 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	1,246,350	100 %
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	416,328.47	1,198,420.47	1,165,000	1,165,000	0 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	761,400	822,640	1,151,970	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าที่พักข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	20,000	100 %
เงินช่วยเหลือค่าที่พักลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000	100 %
เงินช่วยเหลือค่าที่พักพนักงานจ้าง	0	0	0	20,000	100 %
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	50,000	0	-100 %
รวมงบกลาง	13,826,063.47	15,354,474.47	17,532,970	19,612,350	
รวมงบกลาง	13,826,063.47	15,354,474.47	17,532,970	19,612,350	
รวมงบกลาง	13,826,063.47	15,354,474.47	17,532,970	19,612,350	
รวมแผนงานงบกลาง	13,826,063.47	15,354,474.47	17,532,970	19,612,350	
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	535,680	535,680	626,000	726,000	15.97 %
อื่น					
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	126,000	126,000	180,000	180,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าเช่าบ้าน	303,200	301,800	350,000	9.71 %	384,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	184,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	123,016	122,080	170,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	567,136	476,580	733,030		578,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	313,869	264,845	280,000	-46.66 %	149,350
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,555	43,685	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายโครงการงานรัฐพิธี วันสำคัญ ของชาติ และพิธีการทางศาสนา	93,796	69,835	40,000	-25 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	317,009.24	369,441	400,000	-50 %	200,000
- โครงการจัดการเลือกตั้ง	62,000	0	1,287,600	-61.17 %	500,000
- โครงการจัดงานวันเทศบาล / วันท้องถิ่น ไทย	4,576	432	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
				ยอดต่าง (%)	
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักการจัดการจัดทำบริการสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โครงการต่อต้านการทุจริตต่อระดับชั้น)	28,200	0	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลกะปาง	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการจัดตั้งชุมชน	0	9,564	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	24,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,317.7	53,390	230,000	-34.78 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	949,322.94	835,192	2,467,600		1,119,350
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	128,567	142,962	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,465	25,097	43,610	-77.07 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,100	70,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	268,557.1	188,732.6	300,000	-50 %	150,000
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	155,698	99,455	120,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	565,287.1	472,346.6	703,610	345,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	381,437.81	399,446.15	400,000	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	36,226.84	22,050.72	60,000	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,019.14	8,495.8	20,000	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,407	59,337.8	100,000	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	166,393.56	184,043.46	170,000	170,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	613,284.35	673,373.93	750,000	530,000
รวมงบดำเนินงาน	2,695,030.39	2,457,492.53	4,654,240	2,572,350
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. ตู้เก็บเอกสาร	17,900	10,000	20,800	5,500
2. เก้าอี้สำนักงาน	9,900	0	0	0
2. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	18,600	9,300	0
3. เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	1,100	0	0	0
3. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	43,300	0
4. เครื่องโทรสาร	9,990	0	0	0

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4.เครื่องปรับอากาศ	0	0	112,200	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
1. เครื่องพ่นยาไฟฟ้าชนิดแบตเตอรี่	2,000	0	0	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
1. ชุดบล็อก (เครื่องมือช่าง)	4,300	0	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
1. เครื่องเสียง	0	48,000	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
1. กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	27,500	0	0
1. ลำโพงเคลื่อนที่สำเร็จรูป	0	11,500	0	0
2. เครื่องมัลติมีเดียไปรเจคเตอร์พร้อมจอ	0	39,300	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
1. เครื่องตัดหญ้า	9,800	0	0	0
ครุภัณฑ์โรงงาน				
1. เครื่องเจียร์ไฟฟ้าพร้อมใบตัด	2,200	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	97,000	0
1. เครื่องพิมพ์	8,500	16,990	4,300	8,600
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	31,980	0	0

	จ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภท Smart Card Reader	3,500	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,190	203,870	286,900	14,100
รวมงบลงทุน	69,190	203,870	286,900	14,100
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน	30,000	30,000	0	0
1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก	0	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง	7,000	0	7,000	7,000
รวมเงินอุดหนุน	37,000	30,000	37,000	37,000
รวมงบเงินอุดหนุน	37,000	30,000	37,000	37,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,629,802.56	11,014,729.43	14,011,740	12,200,050
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,214,460	1,257,069.03	1,820,000	2,162,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	42,600	71,607.1	80,000	68,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	230,143	118,467	120,000	-58.33 %
- โครงการจัดทำแผนแม่บทที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	225,686	242,296.2	500,000	-50 %
- โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	29,700	36,000	0 %
- โครงการวางระบบเครือข่ายสายระบบ LAN	0	50,000	0	0 %
โครงการบริการออกสำรวจภาคีและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาคีโรงเรียนและที่ดิน ภาคีป้าย ประจำปี 2562	5,125	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,600	11,900	30,000	-33.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	515,774	478,283.2	736,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	83,948.15	99,808.9	80,000	-37.5 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,736	15,598	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	125,684.15	115,406.9	130,000	
รวมงบดำเนินงาน	916,744.9	1,175,599.35	1,622,000	
				838,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	15,800	0	0 %
2. ตู้เก็บเอกสาร	0	16,500	27,500	-57.09 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	31,000	38,180	30,000	-100 %
2. เครื่องพิมพ์	7,900	8,380	15,000	-71.33 %
3. เครื่องสำรองไฟ	0	2,400	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	38,900	81,260	72,500	16,100
รวมงบลงทุน	38,900	81,260	72,500	16,100
รวมงานบริหารงานคลัง	3,229,784.9	3,590,895.48	4,677,700	4,196,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,859,587.46	14,605,624.91	18,689,440	16,396,350
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	318,900	338,340	366,000	379,000
				3.55 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,960	18,960	20,000	19,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	337,860	357,300	386,000	398,000
รวมงบบุคลากร	337,860	357,300	386,000	398,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการชั้นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,600	16,800	60,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	212,100	228,540	250,000	0
ค่าเช่าบ้าน	45,000	24,000	48,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,013	1,529	10,000	0
รวมค่าตอบแทน	298,713	270,869	368,000	78,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	16,718.74	30,000	447,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบงรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,914	8,028	30,000	20,000
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง	0	0	30,000	10,000
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	100,000	0
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	160,000	40,000
- โครงการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	42,179	22,282	70,000	30,000
- โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	722,000	0	0	0
โครงการบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	563,700	738,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,705.08	128,583.1	100,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	880,798.08	739,311.84	1,258,000	597,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	18,928	9,960	20,000	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	46,977	47,962	50,000	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,800	11,300	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	31,940	27,150	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	127,645	96,372	110,000	90,000
รวมงบดำเนินงาน	1,307,156.08	1,106,552.84	1,736,000	765,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. เครื่องปรับอากาศ	0	0	28,600	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,690	0	0
ครุภัณฑ์อื่น				
1. แผงเหล็กกันจราจร	0	0	20,000	0
2. แผงเหล็กป้ายห้ามจอด	0	0	8,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,690	56,600	0
รวมงบลงทุน	0	15,690	56,600	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,645,016.08	1,479,542.84	2,178,600	1,163,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,645,016.08	1,479,542.84	2,178,600	1,163,000

	รายจ่ายจริง		เปรียบเทียบ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				เปลี่ยนแปลง (%)
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,501,130	1,617,540	1,786,000	-5.1 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	119,000	5.88 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	430,440	439,080	453,000	2.43 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,994,070	2,122,620	2,424,000	
รวมงบบุคลากร	1,994,070	2,122,620	2,424,000	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	68,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	49,500	60,000	60,000	0 %
				60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	43,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,141.75	20,696.5	44,000	0
รวมค่าตอบแทน	76,641.75	80,696.5	182,000	103,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบงรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,142	0	0	0
- โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	150,000	183,828	200,000	0
- โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	200,000	290,975	200,000	0
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	100,000	90,432	0	100,000
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	150,000	0	0	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	250,000	0	0
รวมค่าใช้สอย	647,142	815,235	400,000	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	25,545	21,200	80,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	39,992	20,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	58,700	140,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	25,545	119,892	240,000	70,000
รวมงบประมาณเงินงาน	749,328.75	1,015,823.5	822,000	273,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. ตู้เก็บเอกสาร	0	0	11,000	0
1. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	33,000	0	0
1. พัดลม	54,570	0	0	0
2. เก้าอี้สำนักงาน	0	3,300	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
1. ชั้นวางที่นอน	0	40,000	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	31,000	0	0	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,990	0	0
2. เครื่องพิมพ์	33,000	0	0	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	118,570	93,290	11,000	4,300
รวมงบลงทุน	118,570	93,290	11,000	4,300