



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

เทศบาลตำบลสูงเม่น

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่



ประกาศเทศบาลตำบลสูงเม่น

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่สภาเทศบาลตำบลสูงเม่น มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และนายอำเภอสูงเม่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๓๓๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ ๙ ผนวก ฉ หน้า ๕ ตามนัยหนังสืออำเภอสูงเม่น ที่ พร ๐๐๒๓.๑๒/๑๙๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสูงเม่น จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายชนภพ ไกรศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	หน้า
ส่วนที่ 1	
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14
- รายงานประมาณการรายรับ	16
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	19
- รายงานประมาณการรายจ่าย	23
<u>รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป</u>	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	75
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	95
- แผนงานการศึกษา	99
- แผนงานสาธารณสุข	105
- แผนงานเคหะและชุมชน	112
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	120
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	125
- แผนงานการพาณิชย์	131
- แผนงานงบกลาง	133
<u>เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย</u>	136

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเม่น

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสูงเม่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเม่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสูงเม่นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,607,153.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,065,077.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,576,839.00 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 210,100.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 36,054,440.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	244,636.68 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	251,326.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	556,718.25 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	14,082.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,107,636.97 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,880,040.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,416.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,835,475.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,383,453.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,380,572.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,721,270.32 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,105,890.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,244,289.81 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,416.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 133,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสูงเม่น
อ.สูงเม่น จ.แพร่

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,028,062.15	947,200.00	455,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	353,273.10	299,200.00	350,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	668,103.30	685,000.00	668,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,620.00	31,400.00	13,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	100.00	100.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,063,058.55	1,962,900.00	1,487,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,530,330.04	22,102,100.00	22,523,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,530,330.04	22,102,100.00	22,523,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,742,693.00	18,355,000.00	18,720,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,742,693.00	18,355,000.00	18,720,000.00
รวม	43,336,081.59	42,420,000.00	42,730,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,828,892.00	11,932,312.00	14,122,167.00
งบบุคลากร	15,717,032.00	16,666,874.00	16,728,154.00
งบดำเนินงาน	7,754,496.53	8,271,685.00	8,261,079.00
งบลงทุน	972,030.00	4,243,800.00	2,728,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	12,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,665,500.80	1,293,329.00	890,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,937,951.33	42,420,000.00	42,730,000.00
รวม	36,937,951.33	42,420,000.00	42,730,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลสูงเม่น
อ.สูงเม่น จ.แพร่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,467,911
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,526,382
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,843,258
แผนงานสาธารณสุข	3,029,676
แผนงานเคหะและชุมชน	6,444,806
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	305,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,344,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	646,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,122,167
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,730,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสูงเม่น

อ.สูงเม่น จ.แพร่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,649,720	2,468,112	9,117,832
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,025,080	2,468,112	6,493,192
งบดำเนินงาน		1,434,179	779,500	2,213,679
ค่าตอบแทน		108,000	34,500	142,500
ค่าใช้สอย		587,179	460,000	1,047,179
ค่าวัสดุ		225,000	285,000	510,000
ค่าสาธารณูปโภค		514,000	0	514,000
งบลงทุน		45,400	81,000	126,400
ค่าครุภัณฑ์		45,400	81,000	126,400
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
รวม		8,139,299	3,328,612	11,467,911

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสูงเม่น

อ.สูงเม่น จ.แพร่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,137,882	0	1,137,882
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,137,882	0	1,137,882
งบดำเนินงาน		5,000	380,000	385,000
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		0	150,000	150,000
ค่าวัสดุ		0	230,000	230,000
งบลงทุน		3,500	0	3,500
ค่าครุภัณฑ์		3,500	0	3,500
รวม		1,146,382	380,000	1,526,382

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสูงเม่น

อ.สูงเม่น จ.แพร่

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,628,826	387,132	2,015,958
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,628,826	387,132	2,015,958
งบดำเนินงาน		256,000	807,000	1,063,000
ค่าตอบแทน		31,000	5,000	36,000
ค่าใช้สอย		210,000	410,000	620,000
ค่าวัสดุ		15,000	340,000	355,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	52,000	52,000
งบลงทุน		0	4,300	4,300
ค่าครุภัณฑ์		0	4,300	4,300
งบเงินอุดหนุน		0	760,000	760,000
เงินอุดหนุน		0	760,000	760,000
รวม		1,884,826	1,958,432	3,843,258

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสูงเม่น

อ.สูงเม่น จ.แพร่

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,306,076	0	2,306,076
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,306,076	0	2,306,076
งบดำเนินงาน		423,000	155,000	578,000
ค่าตอบแทน		172,000	0	172,000
ค่าใช้สอย		150,000	155,000	305,000
ค่าวัสดุ		91,000	0	91,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		25,600	0	25,600
ค่าครุภัณฑ์		25,600	0	25,600
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
รวม		2,754,676	275,000	3,029,676

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสูงเม่น

อ.สูงเม่น จ.แพร่

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,983,702	0	0	166,704	2,150,406
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,983,702	0	0	166,704	2,150,406
งบดำเนินงาน		638,400	480,000	30,000	1,940,000	3,088,400
ค่าตอบแทน		78,400	0	0	5,000	83,400
ค่าใช้สอย		560,000	30,000	0	1,760,000	2,350,000
ค่าวัสดุ		0	450,000	30,000	175,000	655,000
งบลงทุน		22,000	1,184,000	0	0	1,206,000
ค่าครุภัณฑ์		22,000	0	0	0	22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,184,000	0	0	1,184,000
รวม		2,644,102	1,664,000	30,000	2,106,704	6,444,806

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสูงเม่น

อ.สูงเม่น จ.แพร่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		305,000	305,000
ค่าใช้จ่าย		225,000	225,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
	รวม	305,000	305,000

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสูงเม่น

อ.สูงเม่น จ.แพร่

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	382,000	482,000
ค่าใช้จ่าย		85,000	377,000	462,000
ค่าวัสดุ		15,000	0	15,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	5,000	5,000
งบลงทุน		0	862,800	862,800
ค่าครุภัณฑ์		0	12,800	12,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	850,000	850,000
รวม		100,000	1,244,800	1,344,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสูงเม่น

อ.สูงเม่น จ.แพร่

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		67,000	79,000	146,000
ค่าใช้จ่าย		5,000	5,000	10,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค		62,000	24,000	86,000
งบลงทุน		0	500,000	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	500,000	500,000
รวม		67,000	579,000	646,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,122,167	14,122,167
งบกลาง		14,122,167	14,122,167
รวม		14,122,167	14,122,167

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสูงเม่น
อ.สูงเม่น จ.แพร่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสูงเม่น และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,730,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,730,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,467,911
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,526,382
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,843,258
แผนงานสาธารณสุข	3,029,676
แผนงานเคหะและชุมชน	6,444,806
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	305,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,344,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	646,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,122,167
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,730,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายชนภพ ไกรศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพองศักดิ์ พลลุน)

นายอำเภอสูงเม่น ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

23 ก.ย. 2563

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสูงเม่น
อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	683,326.00	709,994.00	756,045.00	700,000.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	14,228.15	14,734.50	16,014.15	14,700.00	-100.00 %
ภาษีป้าย	208,690.00	205,595.00	230,883.00	205,000.00	12.20 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
อากรการฆ่าสัตว์	21,400.00	27,760.00	25,120.00	27,500.00	-9.09 %
รวมหมวดภาษีอากร	927,644.15	958,083.50	1,028,062.15	947,200.00	455,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	38,520.00	49,968.00	45,216.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-10.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,028.20	1,668.40	2,260.10	1,600.00	25.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,560.00	1,609.00	3,616.00	1,600.00	118.75 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	145,470.00	152,590.00	168,620.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	7,400.00	8,600.00	7,400.00	14.86 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,690.00	2,780.00	3,540.00	2,800.00	25.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %
					8,500.00
					3,500.00
					0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,050.00	900.00	1,100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	152,500.00	10.16 %	168,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	19,750.00	38,450.00	83,600.00	38,400.00	116.15 %	83,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,383.00	29,391.40	19,781.00	29,000.00	-34.48 %	19,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	14,600.00	14,200.00	16,400.00	14,200.00	15.49 %	16,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	260.00	380.00	380.00	400.00	-25.00 %	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	175.00	170.00	160.00	200.00	-50.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	235,086.20	299,516.80	353,273.10	299,200.00		350,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	411,950.00	474,000.00	429,025.00	474,000.00	-9.49 %	429,000.00
ดอกเบี้ย	191,294.00	211,194.41	239,078.30	211,000.00	13.27 %	239,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	603,244.00	685,194.41	668,103.30	685,000.00		668,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4,280.00	5,468.00	5,024.00	5,500.00	-9.09 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	21,700.00	2,000.00	1,200.00	2,000.00	-40.00 %	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,741.00	24,016.00	7,396.00	23,900.00	-69.46 %	7,300.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	29,721.00	31,484.00	13,620.00	31,400.00		13,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	357,430.47	328,184.61	355,593.52	328,000.00	8.23 %	355,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,406,203.92	15,808,957.50	16,038,212.99	15,810,000.00	1.44 %	16,038,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,611,922.89	1,727,931.67	1,589,741.95	1,725,000.00	-7.88 %	1,589,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,149.96	24,523.00	37,663.04	24,500.00	51.02 %	37,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,086,605.28	3,260,845.79	3,503,339.40	3,260,000.00	7.36 %	3,500,000.00
ภาษีสุรา	865,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,368.80	35,607.53	37,075.16	35,600.00	3.93 %	37,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	27,008.64	25,569.64	30,950.98	25,500.00	17.65 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	529,572.00	893,899.00	937,753.00	893,500.00	4.87 %	937,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,994,115.57	22,105,518.74	22,530,330.04	22,102,100.00		22,523,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	18,012,501.00	18,349,577.00	18,742,693.00	18,355,000.00	1.99 %	18,720,000.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,012,501.00	18,349,577.00	18,742,693.00	18,355,000.00		18,720,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	40,802,311.92	42,429,374.45	43,336,081.59	42,420,000.00		42,730,000.00
รวมทุกหมวด						

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสูงเม่น

อ.สูงเม่น จ.แพร่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,730,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	455,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประมาณการจากผู้มีหน้าที่ชำระภาษี		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประมาณการจากผู้มาขออนุญาตทำการ ฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	350,400 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประมาณการจากผู้ขออนุญาตทำการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
เป็นภาษีที่ได้รับจากสำนักงานสรรพสามิตเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับใบอนุญาตการขายสุรา ที่นำส่งให้กับเทศบาลฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการจากค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ ดัดแปลงอาคารค่าธรรมเนียมใบรับรอง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรอง ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:24:53

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	8,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากคำนวณจากผู้ประกอบการที่มาขออนุญาต ประกอบกิจการและตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารประกอบด้วย		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการจากค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองรายการข้อมูลทะเบียนประวัติ ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาทะเบียนราษฎร กรณีชำระสูญหาย ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	168,000 บาท
ประมาณการจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาล		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	83,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	19,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	16,400 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการจากค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ ดัดแปลงอาคารค่าธรรมเนียมใบรับรอง ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ฯลฯ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	668,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	429,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. . 2562 คำนวนรายรับตามสัญญาเช่าอาคาร ค่าเช่าที่ตั้งวางขาย ของในตลาดสด และหรือ ค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาล ฯลฯ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	239,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. . 2562 ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	13,500 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,200 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	7,300 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100 บาท
เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินของเทศบาลตำบลสูง เม่น ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ตามที่ระเบียบกฎหมายให้อำนาจไว้		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,523,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	355,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,038,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับ จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,589,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับ จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	37,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	37,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรมาจากกรมทรัพยากรธรณี ได้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับการจัดสรรมาจากกรมทรัพยากรธรณี ได้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	937,000 บาท
เป็นภาษีที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่จัดเก็บได้ในเขตเทศบาลให้นำส่งเทศบาลฯ โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,720,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	18,720,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562		

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสูงเม่น
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						695,520
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	192,759	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,415,535	1,330,400	12.03 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,618,679	2,624,640	2,549,775	2,464,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,778,060	2,927,460	3,081,840	3,175,886	3.42 %	3,284,442
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	138,000	138,000	138,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,000	144,000	144,000	144,000	0 %	144,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	286,740	292,306	0 %	292,306	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,680	129,720	133,680	140,364	3.41 %	145,152	
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	-11.75 %	21,180	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,469,020	3,636,660	3,808,260	3,914,556		4,025,080	
รวมงบบุคลากร	6,087,699	6,261,300	6,358,035	6,379,196		6,649,720	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000	
ค่าเบี้ยประชุม	6,496	4,872	4,874.5	6,000	0 %	6,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	49,800	62,000	16.13 %	72,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,200	68,500	51,670	30,000	-66.67 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	102,696	115,372	106,344.5	103,000		108,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	221,511.84	276,350.65	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	168,037.9	170,000	-17.65 %	140,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,150	41,675	72,375	28,885	-5.91 %	27,179	

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	200 %	300,000	
โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	138,250	0	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมและเสริมสร้างประสบการณ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	80,000	
โครงการอบรมและเสริมสร้างประสบการณ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	183,910	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมและเสริมสร้างประสบการณ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	240,940	0	0 %	0	
โครงการอบรมและเสริมสร้างประสบการณ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	20,000	-100 %	0	

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกรปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	0	0	5,000	0	0 %	0	
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกรปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	0	8,435	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,635.42	138,911.3	75,951.92	71,348	-57.95 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	454,547.26	649,281.95	562,304.82	400,233		587,179	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	25,489.84	3,870	5,000	0 %	5,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,126.26	172,116.01	150,392.29	140,000	0 %	140,000	
วัสดุการเกษตร	0	9,560	0	0	0 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,830	29,570	43,420	60,000	-50 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	186,956.26	236,735.85	197,682.29	205,000		225,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	214,647.9	243,791.73	314,972.69	300,000	-26.67 %	220,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,989.42	27,497.08	27,965.15	30,000	0 %	30,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	162,595.17	161,984.48	128,615.28	24,000	0 %	24,000	

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าบริการไปรษณีย์	8,181	7,116	5,183	30,000	-33.33 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	72,760	220,000	0 %	220,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	434,413.49	440,389.29	549,496.12	604,000		514,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,178,613.01	1,441,779.09	1,415,827.73	1,312,233		1,434,179	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0	9,000	0	0	100 %	3,600	
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 BTU	0	0	0	0	100 %	15,000	
จัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน 20 ตัว	15,000	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด	8,400	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อโคมเตี้ยไม้ จำนวน 2 ตัว	7,000	0	0	0	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานกระຈก	0	0	0	5,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดไมค์สำหรับประชุมพร้อมระบบขยายเสียง	0	95,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องเล่น CD/วิทยุ	0	0	0	0	100 %	2,700	
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	5,000	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อชุดเดิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง	79,000	0	0	0	0 %	0	

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ แบบ Full Frame	0	10,500	0		0 %	0	
ซื้อกล่องถายรูปนั่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	25,000	0	0		0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	8,000	0	0		0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0		0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0		0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000		0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	22,000	-22.73 %	17,000	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยิ่งพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0		100 %	4,300	
จอแสดงภาพ(จอมอนิเตอร์)	0	0	0		100 %	2,800	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,000	0	0		0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	168,400	146,500	16,000	27,000		45,400	
รวมงบลงทุน	168,400	146,500	16,000	27,000		45,400	

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนองค์กรการบริหารส่วนตำบลรื่องกาศ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนองค์กรการบริหารส่วนตำบลรื่องกาศ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	8,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	12,000	0	8,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000	0	8,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,446,712.01	7,849,579.09	7,797,862.73	7,728,429		8,139,299

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเม่น	9,975	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,975	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	9,975	0	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,975	0	0	0		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,537,560	1,626,720	1,719,300	1,820,826	6.48 %	1,938,762
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	286,740	303,408	4.86 %	318,150
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,360	128,400	132,360	78,978	61.06 %	127,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,005,200	2,112,600	2,222,400	2,287,212		2,468,112
รวมงบบุคลากร	2,005,200	2,112,600	2,222,400	2,287,212		2,468,112

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารท่านอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	125 %	4,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	400 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,300	0	4,800	12,000	108.33 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	5,300	0	4,800	15,000		34,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	160,242.29	124,833.73	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	115,821.52	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	319,719	300,353	311,998.61	166,000	80.72 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,230	1,610	3,540	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	494,191.29	426,796.73	431,360.13	336,000		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	198,741.55	217,977.25	226,438.9	190,000	5.26 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,809	44,100	28,128	40,000	-37.5 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,600	3,600	10,000	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,123	60,154	62,179	55,000	-9.09 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	274,673.55	325,831.25	320,345.9	295,000		285,000	
รวมงบดำเนินงาน	774,164.84	752,627.98	756,506.03	646,000		779,500	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0	10,800	0	3,800	-100 %	0	
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	4,000	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์	0	36,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	69,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	22,000	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	9,000	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	0	0	0	0 %	0	

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000	55,800	0	25,800		81,000	
รวมงบลงทุน	29,000	55,800	0	25,800		81,000	
รวมงานบริหารงานคลัง	2,808,364.84	2,921,027.98	2,978,906.03	2,959,012		3,328,612	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,265,051.85	10,770,607.07	10,776,768.76	10,687,441		11,467,911	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	349,320	366,360	384,180	406,602	4.96 %	426,762	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	255,060	268,980	270,900	6.12 %	287,472	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,280	340,440	355,080	340,554	10.64 %	376,788	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	47,000	41,940	41,940	11.73 %	46,860	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	944,000	1,008,860	1,050,180	1,059,996		1,137,882	
รวมงบบุคลากร	944,000	1,008,860	1,050,180	1,059,996		1,137,882	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,600	5,600	5,000	0 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	0	5,600	5,600	5,000		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	5,600	5,600	5,000		5,000	

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว	0	0	7,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	6,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ติดตั้งแอร์ระดับเพดาน	0	0	0	26,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,090	26,500		3,500
รวมงบลงทุน	0	0	18,090	26,500		3,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	944,000	1,014,460	1,073,870	1,091,496		1,146,382

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 10:25:17

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,200	8,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	54,000	30,000	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่	9,648	8,130	9,080	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ(ฝุ่น PM2.5)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อบพร.	29,844.4	28,411.6	21,171	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,084.5	68,496.3	92,031	113,000	-55.75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	163,776.9	113,037.9	176,282	183,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,614.9	0	47,003.2	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,289.75	123,212.15	138,716.9	140,000	0 %	140,000