

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลชะรัด

อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

58,737,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีบำรุงท้องที่	รวม	610,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เท่าเดิม	จำนวน	200 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ลดลง		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เท่าเดิม		

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	รวม	341,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	145,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	170,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,200,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	166,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้อุทิศให้เท่าเดิม		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินปฏิบัติการฉุกเฉินเพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,528,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	72,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	52,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	33,720,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	33,720,900 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอองครา จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	806,377.37	312,504.92	318,760	2 %	325,140
ค่าชำระดอกเบี้ย	82,090.1	53,644.4	47,400	-13.46 %	41,020
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,651	229,034	265,248	-1.76 %	260,570
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,200	5,413.04	11,000	0 %	11,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,145,800	9,311,000	9,771,400	10.75 %	10,821,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,619,200	3,633,000	3,763,600	13.51 %	4,272,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	36,000	30,000	33,000	45.45 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	1,096,286	1,067,372	323,114	-21.63 %	253,230
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	37,575.27	39,329.77	40,300	-0.74 %	40,000
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการครู	0	0	0	100 %	207,520
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ชะรัด	165,000	165,000	165,000	3.03 %	170,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	604,275	676,155	693,400	8.23 %	750,480
รวมงบกลาง	15,741,454.74	15,522,453.13	15,432,222		17,200,560
รวมงบกลาง	15,741,454.74	15,522,453.13	15,432,222		17,200,560
รวมงบกลาง	15,741,454.74	15,522,453.13	15,432,222		17,200,560
รวมแผนงานงบกลาง	15,741,454.74	15,522,453.13	15,432,222		17,200,560
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

ค่าเบี้ยประชุม	9,308	9,120	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	14,820	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	84,400	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	63,190	43,285	113,600	0 %	113,600
รวมค่าตอบแทน	159,998	139,225	400,600		550,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	406,390	318,770	211,000	4.74 %	221,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำ ความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาล ห้องรับรอง ห้องกองช่าง หอประชุมเทศบาล ลานคอนกรีต หน้าห้องรับรอง กองช่าง โรงจอดรถ และห้องนำห้องส้วมอาคารสำนัก ปลัดเทศบาล	0	0	96,000	0 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแล รักษาความสะอาด ณ สวนสาธารณะพระโฑ๊ะเต็ม	0	0	48,000	0 %	48,000

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินประจำสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด	0	0	48,000	0 %	48,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	43,317.75	40,572.75	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	19,670.5	10,598	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	3,530	30,588.9	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,596.8	9,680	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	138,326.39	86,111.9	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	130,000	53.85 %	200,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000

โครงการพัฒนาความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่น	73,187	73,994	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลชะวัด	104,460	0	190,000	-47.37 %	100,000
โครงการรวมใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี	0	1,100	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	241,226	329,188.64	400,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,061,704.44	900,604.19	1,343,000		993,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	112,966	85,680.25	100,000	-10 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,200	11,713	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,585	55,985	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	4,900	132,896	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,680	17,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,980	387,435.1	350,000	8.57 %	380,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,020	32,540	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	553,331	723,449.35	662,000		642,000

ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	399,908.12	711,150.46	830,000	-39.76 %		500,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,693	0	2,000	0 %		2,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	4,573.18	4,943.4	10,000	0 %		10,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	0 %		3,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,095.3	88,467.6	90,000	0 %		90,000	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %		10,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	505,269.6	804,561.46	945,000			615,000	
งบลงทุน	2,280,303.04	2,567,840	3,350,600			2,800,600	
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,000	-100 %		0	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ inverter)	0	0	67,000	-100 %		0	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ inverter)	0	0	18,500	-100 %		0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	3,300	-100 %		0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,400	0	94,800		0
รวมงบลงทุน	16,400	0	94,800		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,785,258.04	9,705,916	10,988,230		11,044,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	367,480	419,400	442,320	4.5 %		462,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,320	213,000	225,560	3.95 %		234,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	555,800	632,400	667,880			696,720
รวมงบประมาณ	555,800	632,400	667,880			696,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	45.83 %		52,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200	6,871	4,200	138.1 %		10,000
รวมค่าตอบแทน	37,200	42,871	40,200			62,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	6,660	0	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	25,000	-40 %		15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						

โครงการอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลชะรัตและ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลชะรัต	12,718	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,718	6,660	25,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	49,918	49,531	65,200		77,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	605,718	681,931	733,080		774,220
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	2,080,922	1,916,500	2,088,440	17.89 %	2,462,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	12,050	2,480	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,612	36,000	39,000	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,110	394,560	459,480	3.08 %	473,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,470	8,740	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,480,164	2,358,280	2,598,920		3,025,800
รวมงบบุคลากร	2,480,164	2,358,280	2,598,920		3,025,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,650	65,650	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	144,000	132,000	168,000	0 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	41,630	96,500	75,000	6.67 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	234,280	294,150	243,000		298,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	124,900	28,000	-71.43 %	8,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจดมาตรน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 1,2,4,5,7 และ 9 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	0	0	108,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,394.57	92,020.63	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ข้าราชการ	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,700	3,390	15,000	1,366.67 %	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,094.57	230,310.63	216,000		293,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,860	54,954	55,000	-45.45 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,090	19,060	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	42,950	74,014	75,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	4,226.61	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,646	9,035	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,646	13,261.61	46,000		46,000
รวมงบดำเนินงาน	370,970.57	611,736.24	580,000		687,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,851,134.57	2,970,016.24	3,178,920		3,712,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	189,160	216,480	229,920	12.21 %	258,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	189,160	216,480	229,920		258,000
รวมงบบุคลากร	189,160	216,480	229,920		258,000

งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด 18 หน้าต่อนาที	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	189,160	219,080	229,920						258,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,431,270.61	13,576,943.24	15,130,150						15,789,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	236,500	275,160	296,760				5.62 %		313,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,990	157,800	167,280				4.02 %		174,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,145	1,620	0				0 %		0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	382,635	434,580	464,040						487,440
รวมงบบุคลากร	382,635	434,580	464,040						487,440
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	24,000	0				0 %		0

ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	25,200	0 %	25,200
รวมค่าตอบแทน	24,000	24,000	25,200		25,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	75,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา อุบัติเหตุจากการจราจรในช่วง เทศกาลสำคัญ	800	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา อุบัติเหตุจากการจราจรในช่วง เทศกาลปีใหม่	0	360	400	0 %	400
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา อุบัติเหตุจากการจราจรในช่วง เทศกาลสงกรานต์	0	400	400	0 %	400
รวมค่าใช้สอย	76,200	760	800		800
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	31,660	39,263	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	42,000	35,000	-85.71 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	61,600	0	0	0 %	0

วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุจากราจร	0	0	15,000	138.67 %	35,800
รวมค่าวัสดุ	93,260	81,263	105,000		80,800
รวมงบดำเนินงาน	193,460	106,023	131,000		106,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	66,340	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน	0	0	18,050	-100 %	0
เลื่อยยนต์	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	84,390		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	84,390		15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	576,095	540,603	679,430		609,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	576,095	540,603	679,430		609,240
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,515,480	1,567,680	1,739,040	24.18 %	2,159,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	8,710	3,720	3,720	0 %	3,720
เงินประจำตำแหน่ง	50,000	60,000	60,000	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000	108,000	90,000	20 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,674,190	1,751,400	1,904,760		2,361,240
รวมงบบุคลากร	1,674,190	1,751,400	1,904,760		2,361,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	86,400	166,000	174,000	17.24 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,635	10,300	12,000	384.17 %	58,100
รวมค่าตอบแทน	89,035	176,300	201,000		267,100
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	14,400	11,300	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	158,100	288,000	22,000	-45.45 %	12,000