



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลชะรัด

อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยสภาเทศบาลตำบลชะรัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และนายอำเภอองครักษ์ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการ จังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้วเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลชะรัด เพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลตำบลชะรัด งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๕๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท(-ห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน-) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณลี ยาชะรัด)
นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 - 5

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6

- บันทึกหลักการและเหตุผล

7

- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

8 - 13

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14 - 15

- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

16 - 19

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

20 - 24

- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

25 - 88

- รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

89

- แผนงานงบกลาง

89 - 90

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

91 - 106

- แผนงานการศึกษา

106 - 112

- แผนงานสาธารณสุข

112 - 123

- แผนงานเคหะและชุมชน

123 - 127

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

127 - 128

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

128 - 132

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

133

- แผนงานการเกษตร

134

- แผนงานการพาณิชย์

134 - 136

สรุปงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

137 - 155

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลชะรัด

อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะรัด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชะรัด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชะรัดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลชะรัด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,229,331.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 70,829,050.90 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,727,822.58 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 0 โครงการรวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันจำนวน 8 โครงการ รวม 895,485.16 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,488,597.38 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 50,325,367.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	485,643.42 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	254,976.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	107,818.50 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	581,894.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	602,770.02 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,277,901.04 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,014,364.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,416,648.80 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 46,366,642.99 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,086,905.21 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,919,948.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,551,780.63 บาท
งบลงทุน	จำนวน	250,100.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,557,909.15 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

- 2.4 รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,416,648.80 บาท
- 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท
- 2.6 รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- 2.7 รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	485,643.42	490,500.00	517,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	254,976.10	325,000.00	271,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	107,818.50	100,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	581,894.00	700,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	602,770.02	303,000.00	341,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,033,102.04	1,919,500.00	1,940,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,277,901.04	18,175,000.00	18,203,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,277,901.04	18,175,000.00	18,203,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,014,364.00	33,405,500.00	33,356,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,014,364.00	33,405,500.00	33,356,500.00
รวม	50,325,367.08	53,500,000.00	53,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,086,905.21	15,404,196.00	16,202,202.00
งบบุคลากร	18,919,948.00	22,639,625.00	23,444,480.00
งบดำเนินงาน	9,551,780.63	11,707,879.00	10,758,318.00
งบลงทุน	250,100.00	1,527,300.00	743,800.00
งบเงินอุดหนุน	2,557,909.15	2,221,000.00	2,351,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,366,642.99	53,500,000.00	53,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลชะรัด

อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,027,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	568,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,210,678
แผนงานสาธารณสุข	1,079,220
แผนงานเคหะและชุมชน	5,136,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	837,560
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	599,480
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	695,000
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	2,132,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,202,202
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	53,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอองครา จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		16,202,202	16,202,202
งบกลาง		16,202,202	16,202,202

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,413,000	611,400	2,721,120	207,480	10,953,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,788,360	611,400	2,721,120	207,480	8,328,360
งบดำเนินงาน		2,426,400	66,700	549,000	0	3,042,100
ค่าตอบแทน		221,400	40,200	306,000	0	567,600
ค่าใช้สอย		945,000	26,500	98,000	0	1,069,500
ค่าวัสดุ		627,000	0	70,000	0	697,000
ค่าสาธารณูปโภค		633,000	0	75,000	0	708,000
งบลงทุน		7,500	0	0	0	7,500
ค่าครุภัณฑ์		7,500	0	0	0	7,500
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	0	0	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	0	0	0	25,000
รวม		9,871,900	678,100	3,270,120	207,480	14,027,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		427,620	427,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		427,620	427,620
งบดำเนินงาน		141,000	141,000
ค่าตอบแทน		25,200	25,200
ค่าใช้สอย		115,800	115,800
	รวม	568,620	568,620

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,104,980	4,246,800	6,351,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,104,980	4,246,800	6,351,780
งบดำเนินงาน		766,000	3,045,398	3,811,398
ค่าตอบแทน		77,000	120,000	197,000
ค่าใช้สอย		643,000	1,605,136	2,248,136
ค่าวัสดุ		46,000	1,320,262	1,366,262
งบลงทุน		6,300	0	6,300
ค่าครุภัณฑ์		6,300	0	6,300
งบเงินอุดหนุน		0	2,041,200	2,041,200
เงินอุดหนุน		0	2,041,200	2,041,200
	รวม	2,877,280	9,333,398	12,210,678

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุ และงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร	0	180,000	180,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	180,000	180,000
งบดำเนินงาน	30,000	689,220	719,220
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	0	689,220	689,220
งบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
รวม	30,000	1,049,220	1,079,220

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,567,040	929,100	3,496,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,567,040	929,100	3,496,140
งบดำเนินงาน	981,800	658,800	1,640,600
ค่าตอบแทน	91,000	58,800	149,800
ค่าใช้สอย	550,800	600,000	1,150,800
ค่าวัสดุ	340,000	0	340,000
รวม	3,548,840	1,587,900	5,136,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		748,560	748,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		748,560	748,560
งบดำเนินงาน		89,000	89,000
ค่าตอบแทน		79,000	79,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
รวม		837,560	837,560

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		369,480	0	369,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		369,480	0	369,480
งบดำเนินงาน		50,000	75,000	125,000
ค่าใช้สอย		50,000	75,000	125,000
งบเงินอุดหนุน		0	105,000	105,000
เงินอุดหนุน		0	105,000	105,000
รวม		419,480	180,000	599,480

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		695,000	695,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		695,000	695,000
	รวม	695,000	695,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	797,900	120,000	917,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	797,900	120,000	917,900
งบดำเนินงาน	1,036,000	144,000	1,180,000
ค่าใช้สอย	216,000	144,000	360,000
ค่าวัสดุ	360,000	0	360,000
ค่าสาธารณูปโภค	460,000	0	460,000
งบลงทุน	35,000	0	35,000
ค่าครุภัณฑ์	35,000	0	35,000
รวม	1,868,900	264,000	2,132,900

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชะรัด และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,027,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	568,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,210,678
แผนงานสาธารณสุข	1,079,220
แผนงานเคหะและชุมชน	5,136,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	837,560
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	599,480
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	695,000
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	2,132,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,202,202
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	53,500,000

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๐ บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	๐

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลชะรัดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีตำบลชะรัดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 ต.ค. 2564

(ลงนาม).....

(นายสุวรรณลี ยาชะรัด)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสมการ ปล้องย่อน)

นายก้านเอกกองหระ
ตำแหน่ง นายอำเภอเอกกองหระ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	196,546.63	575.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,658.85	27,065.50	500.00	2,000.00	300.00 %	2,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,915.67	30,000.00	120,000.00	300.00 %	120,000.00
ภาษีป้าย	47,675.00	49,966.00	45,000.00	75,000.00	66.67 %	75,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	19,208.00	15,840.00	15,000.00	10,000.00	-33.33 %	10,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	383,557.01	383,281.25	400,000.00	310,000.00	-22.50 %	310,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	681,645.49	485,643.42	490,500.00	517,000.00		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	232.80	29.10	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	152,280.00	109,920.00	130,000.00	120,000.00	-7.69 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	151,100.00	127,300.00	150,000.00	100,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,650.00	3,450.00	3,000.00	4,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,084.00	1,517.00	1,000.00	2,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	910.00	1,070.00	1,000.00	2,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,140.00	2,140.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,400.00	1,250.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	20.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	19,424.00	6,760.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-75.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	340.00	540.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	338,580.80	254,976.10	325,000.00	325,000.00		271,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	116,483.43	107,818.50	100,000.00	110,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	116,483.43	107,818.50	100,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	595,610.00	581,894.00	700,000.00	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	595,610.00	581,894.00	700,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	10.02	3,000.00	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	34,500.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	80,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,155.00	102,760.00	50,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	54,655.00	602,770.02	303,000.00	341,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	463,262.79	460,595.38	500,000.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,464,986.86	8,793,415.82	9,000,000.00	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,720,586.46	2,717,943.56	3,000,000.00	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,339.38	44,020.08	20,000.00	1,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,261,886.23	5,469,971.15	5,000,000.00	5,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าภาคหลวงแร่	50,933.87	59,526.51	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	55,167.46	36,761.54	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	715,676.00	695,667.00	550,000.00	9.09 %	600,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,812,839.05	18,277,901.04	18,175,000.00		18,203,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	28,913,150.00	30,014,364.00	33,405,500.00	-0.15 %	33,356,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,913,150.00	30,014,364.00	33,405,500.00		33,356,500.00
รวมทุกหมวด	50,512,963.77	50,325,367.08	53,500,000.00		53,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 53,500,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม	517,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ลดลง		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	310,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ลดลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	271,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ในปีงบประมาณนี้เนื่องจาก คาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม	จำนวน	3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ประมาณการไว้ในปีงบประมาณนี้เนื่องจาก คาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้ใน ปีงบประมาณนี้	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียน พาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	500 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้ลดลง	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	110,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝาก เพิ่มขึ้น	จำนวน	110,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	700,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	341,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้อุทิศให้ลดลง		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ในปีงบประมาณนี้เนื่องจาก คาด		
ว่าจะจัดเก็บได้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,203,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	33,356,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	33,356,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	530,916.81	792,902.62	500,000	60.05 %	800,226
ค่าชำระดอกเบี้ย	127,910.87	157,078.6	150,000	-0.19 %	149,715
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	217,544	185,312	230,997	3.36 %	238,767
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	9,273	11,000	0 %	11,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,154,500	8,500,600	9,555,600	0.58 %	9,610,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,451,200	3,533,600	4,104,000	-12.34 %	3,597,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	41,000	41,000	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	269,673	1,268,041	1,064,109	-11.4 %	942,819
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	604,275
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	33,975.54	36,167.99	37,000	-8.11 %	34,000
เงินสมทบ สปสช.	170,000	170,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,160	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบล ชะรัต	0	0	170,000	-2.94 %	165,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	375,740	392,930	602,830	-100 %	0
รวมงบกลาง	13,381,620.22	15,086,905.21	16,473,536		16,202,202
รวมงบกลาง	13,381,620.22	15,086,905.21	16,473,536		16,202,202
รวมงบกลาง	13,381,620.22	15,086,905.21	16,473,536		16,202,202
รวมแผนงานงบกลาง	13,381,620.22	15,086,905.21	16,473,536		16,202,202
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	690,520	0.72 %	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/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,454,658	1,209,480	23.23 %	1,490,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,588,898	2,338,720	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,149,285	4,581,534	5,225,300	3,557,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	79,860	90,360	90,360	90,360
เงินประจำตำแหน่ง	151,500	162,000	162,000	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,807,230	1,799,866	1,923,620	918,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	140,753	127,710	137,980	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,328,628	6,761,470	7,539,260	4,788,360
รวมงบบุคลากร	8,953,268	9,350,368	9,877,980	7,413,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,100	369,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,996	7,558	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	51,530	64,450	85,000	65,000
ราชการ				
ค่าเช่าบ้าน	142,193	187,819.94	244,800	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	64,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,537.75	51,200	77,900	0
รวมค่าตอบแทน	232,256.75	317,127.94	786,700	221,400

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้สอย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	928,297.3	0	0	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	691,367	800,000	0 %
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	66,404.5	70,000	-69.75 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามคำพิพากษา	0	0	1,000	0 %
ค่าชักฟอก	0	0	2,000	0 %
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	4,500	15,000	0 %
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	10,000	-50 %
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	30,000	-50 %
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	102,642	96,694	60,000	0 %
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	5,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	392,949.11	283,162.9	200,000	0 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	199,500	-94.99 %

	รายจ่ายจริง			ปี 2565	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565
โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่	0	9,970	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่	9,930	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่น	46,861	0	75,000	0 %	75,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลชะรัด	27,830	127,031	100,000	-60 %	40,000
โครงการรวมใจภักดิ์ รัก สามัคคี	6,675	0	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	3,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	14,800	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	336,551	465,190	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,870,035.41	1,744,319.4	1,797,500		945,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,863	89,340.3	100,000	-10 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	146,751	3,960	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,215	55,280	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	3,500	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	127,280	-84.29 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	315,346	276,761	400,000	-10 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,640	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,810	48,470	55,000	9.09 %	60,000
วัสดุอื่น	960	0	14,000	-85.71 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	649,085	473,811.3	791,280		627,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	467,184.9	495,287.15	550,000	-9.09 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,545	14,995	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,112.77	7,481.44	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,607	341	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,883.15	88,896.52	96,000	-6.25 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	597,332.82	607,001.11	689,000		633,000
รวมงบดำเนินงาน	3,348,709.98	3,142,259.75	4,064,480		2,426,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง	51,200	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	4,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	13,500	0	4,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	34,000	0	0	0 %	0