



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลชะรัด

อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยสภาเทศบาลตำบลชะรัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลชะรัด เพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลตำบลชะรัด งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๕๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน-) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสุกรี หริมหนก)

นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1 - 5

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6

- บันทึกหลักการและเหตุผล

7

- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

8 - 16

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

17 - 18

- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19 - 21

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

22 - 26

- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

27 - 89

- รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

90

- แผนงานบริหารทั่วไป

90 - 103

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

104

- แผนงานการศึกษา

105 - 111

- แผนงานสาธารณสุข

112 - 122

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

123

- แผนงานเคหะและชุมชน

124 - 128

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

129 - 130

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

131 - 134

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

135

- แผนงานการเกษตร

136

- แผนงานการพาณิชย์

137 - 138

- แผนงานงบกลาง

139 - 140

สรุปงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

141 - 158

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะรัด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลชะรัด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชะรัดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชะรัดจึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,012,522.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,650,717.05 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,126,449.47 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังมิได้เบิกจ่าย
จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ
รวม 60,810.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 4,488,597.38 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 44,717,880.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	452,558.30	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	209,072.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	90,946.22	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	447,449.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	596,580.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,310,518.15	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,610,757.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,123,800.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,241,098.61 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,446,519.11	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,665,218.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,575,041.50	บาท

งบลงทุน	จำนวน	58,300.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,496,020.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,123,800.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลชะรัด
อ.งขลา จ.พัทลุง

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	681,645.49	697,000.00	490,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	338,580.80	338,500.00	325,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	116,433.43	125,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	595,610.00	400,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	54,655.00	235,000.00	303,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,786,974.72	1,796,500.00	1,919,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,812,839.05	17,855,000.00	18,175,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,812,839.05	17,855,000.00	18,175,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,913,150.00	32,088,500.00	33,405,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,913,150.00	32,088,500.00	33,405,500.00
รวม	50,512,963.77	51,740,000.00	53,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,381,620.22	14,938,843.00	15,404,196.00
งบบุคลากร	17,913,769.43	22,405,320.00	22,639,625.00
งบดำเนินงาน	10,033,717.78	11,363,987.00	11,707,879.00
งบลงทุน	1,366,500.00	834,850.00	1,527,300.00
งบเงินอุดหนุน	2,570,050.35	2,197,000.00	2,221,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	45,265,657.78	51,740,000.00	53,500,000.00
รวม	45,265,657.78	51,740,000.00	53,500,000.00



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลชะรัด
อ.กงหรา จ.พัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,476,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	688,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,892,119
แผนงานสาธารณสุข	359,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,500,845
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	853,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,265,900
แผนงานการเกษตร	15,000
แผนงานการพาณิชย์	905,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,404,196
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	53,500,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลชะรัด
อ.ภางรา จ.พัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	10,368,900	0	2,776,440	13,145,340
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,744,260	0	2,776,440	10,520,700
งบดำเนินงาน	3,818,700	25,000	441,000	4,284,700
ค่าตอบแทน	372,700	0	197,000	569,700
ค่าใช้สอย	2,073,000	25,000	119,000	2,217,000
ค่าวัสดุ	684,000	0	50,000	734,000
ค่าสาธารณูปโภค	689,000	0	75,000	764,000
งบลงทุน	11,600	0	9,500	21,100
ค่าครุภัณฑ์	11,600	0	9,500	21,100
งบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000
เงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000
รวม	14,224,200	25,000	3,226,940	17,476,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		688,000	688,000
ค่าใช้จ่าย		688,000	688,000
รวม		688,000	688,000

แผนงานการศึกษา

10

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบ				
งบบุคลากร	2,402,940	4,056,000	0	6,458,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,402,940	4,056,000	0	6,458,940
งบดำเนินงาน	253,000	3,079,079	70,000	3,402,079
ค่าตอบแทน	57,000	75,000	0	132,000
ค่าใช้สอย	160,000	1,641,560	70,000	1,871,660
ค่าวัสดุ	36,000	1,362,419	0	1,398,419
งบลงทุน	15,100	0	0	15,100
ค่าครุภัณฑ์	15,100	0	0	15,100
งบเงินอุดหนุน	0	2,016,000	0	2,016,000
เงินอุดหนุน	0	2,016,000	0	2,016,000
รวม	2,671,040	9,151,079	70,000	11,892,119

แผนงานสาธารณสุขุ

11

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	125,000	40,100	165,100
ค่าตอบแทน	120,000	0	120,000
ค่าใช้สอย	0	40,100	40,100
ค่าวัสดุ	5,000	0	5,000
งบลงทุน	14,700	0	14,700
ค่าครุภัณฑ์	14,700	0	14,700
งบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
รวม	139,700	220,100	359,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

13

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,035,345	0	3,035,345
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,035,345	0	3,035,345
งบดำเนินงาน	1,191,000	168,000	1,359,000
ค่าตอบแทน	116,000	0	116,000
ค่าใช้สอย	790,000	168,000	958,000
ค่าวัสดุ	285,000	0	285,000
งบลงทุน	106,500	0	106,500
ค่าครุภัณฑ์	106,500	0	106,500
รวม	4,332,845	168,000	4,500,845

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้จ่าย		130,000	130,000
รวม		130,000	130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		560,000	280,000	840,000
ค่าใช้จ่าย		560,000	280,000	840,000
งบลงทุน		13,000	0	13,000
ค่าครุภัณฑ์		13,000	0	13,000
รวม		573,000	280,000	853,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,265,900	1,265,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,265,900	1,265,900
รวม		1,265,900	1,265,900

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	10,000	15,000
ค่าใช้จ่าย		0	10,000	10,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
รวม		5,000	10,000	15,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	670,000	144,000	814,000
ค่าใช้จ่าย	0	144,000	144,000
ค่าวัสดุ	310,000	0	310,000
ค่าสาธารณูปโภค	360,000	0	360,000
งบลงทุน	91,000	0	91,000
ค่าครุภัณฑ์	91,000	0	91,000
รวม	761,000	144,000	905,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	15,404,196	15,404,196
งบกลาง	15,404,196	15,404,196
รวม	15,404,196	15,404,196

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลชะรัด

อ.งหรา จ.พัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2552 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชะรัด และโดยอนุมัติของผูวราชการจังหวัดพัทลุง

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

53,500,000 บาท

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

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,476,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	688,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,892,119
แผนงานสาธารณสุข	359,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,500,845
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	853,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,265,900
แผนงานการเกษตร	15,000
แผนงานการพาณิชย์	905,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,404,196
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	53,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลชะรัดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลชะรัดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กย. 2563

(ลงนาม)

(นายสุกรี หริมหนก)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด

เห็นชอบ



(นายสมควร ปทองอน)

ตำแหน่ง นายอำเภอองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลซำฮะ
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-86.96 %	30,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	90,527.95	182,611.59	196,546.63	1,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	74,716.97	39,242.60	34,658.85	3,000.00	-83.33 %	500.00
ภาษีป้าย	25,125.00	57,978.00	47,675.00	48,000.00	-6.25 %	45,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	14,423.00	9,832.00	19,208.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	383,281.25	384,248.55	383,557.01	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	588,079.17	673,912.74	681,645.49	697,000.00		490,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	320.10	232.80	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	103.00	1,664.00	1,084.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	144,000.00	186,320.00	152,280.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	111,150.00	172,150.00	151,100.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,420.00	3,810.00	4,650.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,190.00	4,550.00	910.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	2,140.00	2,140.00	1,000.00	250.00 %	3,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	161.00	73.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,750.00	2,700.00	2,400.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	80.00	20.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	18,230.00	43,137.00	19,424.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	80.00	280.00	340.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,680.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	288,549.00	421,224.10	338,580.80	338,500.00		325,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	111,731.44	105,566.89	116,483.43	125,000.00	-20.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	111,731.44	105,566.89	116,483.43	125,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	234,595.00	339,186.00	595,610.00	400,000.00	75.00 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	234,595.00	339,186.00	595,610.00	400,000.00		700,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินจากผู้ถือหุ้น	13,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าขายแบบแปลน	8,000.00	229,400.00	34,500.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	16,948.00	22,760.00	20,155.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	37,948.00	257,160.00	54,655.00	235,000.00		303,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300.00	50.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	300.00	50.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	543,973.98	456,724.98	463,262.79	600,000.00	-16.67 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,305,064.15	9,135,637.70	9,464,986.86	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,659,403.22	2,890,549.59	2,720,586.46	2,700,000.00	11.11 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	76,962.17	63,676.93	80,339.38	100,000.00	-80.00 %	20,000.00
ภาษีสุรา	1,474,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,553,616.05	5,751,457.29	6,261,886.23	4,800,000.00	4.17 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	52,841.85	47,060.73	50,933.87	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,966.86	44,758.07	55,167.46	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	756,528.00	584,338.00	715,676.00	550,000.00	0.00 %	550,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,468,957.76	18,974,203.29	19,812,839.05	17,855,000.00		18,175,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,762,078.00	26,864,457.00	28,913,150.00	32,088,500.00	4.10 %	33,405,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,762,078.00	26,864,457.00	28,913,150.00	32,088,500.00		33,405,500.00
รวมทุกหมวด	45,492,238.37	47,635,760.02	50,512,963.77	51,740,000.00		53,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลชะรัด

อ.กงหรา จ.พัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

53,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	490,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ลดลง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ลดลง		
ภาษีป้าย	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ลดลง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	325,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้ลดลง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้ลดลง		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตได้ลดลง	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่าเดิม	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝากลดลง	จำนวน	100,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	700,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	700,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	303,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง	จำนวน	3,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	250,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	50,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,175,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	550,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม			
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	33,405,500	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	33,405,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,480,400	1,490,400	0.68 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,614,640	2,624,640	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,852,826	3,960,738	4,149,285	4,847,520	5,266,800	8.65 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	93,803	79,860	90,360	90,360	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	140,533	151,500	162,000	162,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,134,969	1,438,277	1,807,230	1,845,470	12.17 %	2,070,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,458	133,070	140,753	134,820	14.95 %	154,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,338,253	5,766,421	6,328,628	7,080,170		7,744,260
รวมงบบุคลากร	7,962,893	8,391,061	8,953,268	9,694,810		10,368,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	12,558	9,246	8,996	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	52,685	51,530	65,000	0 %	65,000
ราชการ						
ค่าเช่าบ้าน	78,000	99,500	142,193	252,000	-2.86 %	244,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,630	9,760	29,537.75	57,900	-25.91 %	42,900
รวมค่าตอบแทน	101,188	172,191	232,256.75	394,900		372,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	942,341	997,621.88	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	928,297.3	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	800,000	0 %	800,000
ค่าเข้าทรัพย์สิน	0	0	0	80,000	-12.5 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามคำพิพากษา	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าชดเชย	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	89,623	141,023	102,642	115,000	-47.83 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	171,235	456,563.8	392,949.11	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่	9,730	9,160	9,930	0	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	153,550	0	0	0	0
โครงการพัฒนาความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่น	0	36,300	46,861	0	75,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลชะรัด	0	170,300	27,830	130,000	130,000
โครงการรวมใจภักดิ์ รู้รัก สามัคคี	0	0	6,675	0	0
โครงการวันเทศบาล	5,850	3,400	3,500	0	0
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	14,400	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชน	0	0	14,800	0	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	257,325	249,970	336,551	500,000	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,644,054	2,064,338.68	1,870,035.41	1,983,000	2,073,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	96,640	97,422	88,863	95,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,900	0	146,751	20,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	63,923	42,845	33,215	60,000	60,000
วัสดุก่อสร้าง	9,298	420	3,500	5,000	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,450	36,000	0	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	302,955.6	346,080	315,346	500,000	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,590	0	0	5,000	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,620	4,640	1,640	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,150	49,800	58,810	65,000	55,000
วัสดุอื่น	22,300	16,986	960	2,000	14,000
รวมค่าวัสดุ	646,826.6	594,193	649,085	777,000	684,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	483,389.82	410,942.15	467,184.9	500,000	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,305	29,720	17,545	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	15,103.05	15,058.11	14,112.77	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,514	1,459	1,607	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	78,576.49	96,883.15	90,000	6.67 %	96,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	605,055.87	535,755.75	597,332.82	633,000		689,000
รวมงบดำเนินงาน	2,997,124.47	3,366,478.43	3,348,709.98	3,787,900		3,818,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ตัวรับแขก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	12,700	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง	30,000	0	51,200	0	0 %	0
ตู้คอมพิวเตอร์ระบบรางเลื่อนพร้อมระบบลิ้น	0	202,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	4,500
โต๊ะทำงาน	0	0	13,500	0	100 %	4,500
โต๊ะหมู่บูชา	0	6,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเนกบประสงค์	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	773,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	8,500	0	34,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องเล่นดีวีดี AM/FM	0	0	2,500		0	0
พาวเวอร์แอมป์	34,000	0	0		0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000		0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,900	0	0		0	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาดำ (18 หน้า/นาที)	3,200	0	0		0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	7,900	0		0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก (Ink tank printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0		0	2,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ตัดแปลงรถบรรทุกขยะเป็นรถโดยสาร	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	91,600	1,047,600	117,200	254,300		11,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	328,950	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ	0	387,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	387,000	0	328,950		0
รวมงบลงทุน	91,600	1,434,600	117,200	583,250		11,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,076,617.47	13,192,139.43	12,444,177.98	14,090,960		14,224,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด					
อื่นๆ					
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	25,555	4,875	25,000	25,000
โครงการจัดเวทีประชาคมสัญจร	24,560	0	0	0	0
ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล					
รวมค่าใช้จ่าย	24,560	25,555	4,875	25,000	25,000
รวมงบดำเนินงาน	24,560	25,555	4,875	25,000	25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	24,560	25,555	4,875	25,000	25,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,616,686	1,974,283	1,542,096.43	1,809,840	2,098,080
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	32,750	78,000	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	363,590	593,760	630,260	657,360	523,680
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	60,000	81,180	75,005	60,900	52,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,100,276	2,709,223	2,280,111.43	2,626,100	2,776,440
รวมงบบุคลากร	2,100,276	2,709,223	2,280,111.43	2,626,100	2,776,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
					ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,500	76,500	45,000	10,000	200 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	148,800	126,500	127,943	120,000	16.67 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,200	7,570	7,000	10,000	120 %
รวมค่าตอบแทน	164,500	210,570	179,943	145,000	197,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,630	1,350	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,128.34	0	0 %
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	20 %
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	2,000	0 %
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	3,000	-66.67 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	64,918	61,842	108,979.3	100,000	50,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	72,000	0	0	20,000	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การชำระภาษี	0	0	0	10,000	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การชำระภาษี	14,300	19,800	9,100	0	0
โครงการให้บริการรับชำระภาษี นอกสถานที่และให้ความรู้กับ ประชาชน	4,500	5,000	4,950	5,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,210	13,900	12,775	20,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,058	101,892	137,932.64	170,000	119,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,571.75	75,815.2	29,633	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,540	11,370	30,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	59,111.75	87,185.2	59,633	50,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,708	4,015	1,647	75,000	0 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,708	4,015	1,647	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	416,377.75	403,662.2	379,155.64	440,000		441,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,100
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดเก็บสามชั้น						
โต๊ะทำงาน	0	12,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	36,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
สำหรับงานประมวลผล						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	7,900	0	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	2,600
จอแสดงภาพขนาดเล็กน้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	0	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	73,000	29,000	4,300	9,500
รวมงบลงทุน	0	73,000	29,000	4,300	9,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,516,653.75	3,185,885.2	2,688,267.07	3,070,400	3,226,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,617,831.22	16,403,579.63	15,137,320.05	17,186,360	17,476,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	111,000	0	0	0	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000	0	0	0	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	155,000	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	126,000	155,000	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	126,000	155,000	0	0	0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้บานเลื่อนเก็บเอกสาร	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะ- เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,900	-100 %	0
ธงประจำศูนย์ อปพร.	0	9,041.5	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	7,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน						
สำนักงาน (จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,800	17,031.5	0	38,200		0
รวมงบลงทุน	2,800	17,031.5	0	38,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	128,800	172,031.5	0	38,200		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						