



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เทศบาลตำบลวังไผ่

เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล วังไผ่

เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190

พื้นที่	10.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,126 คน
ชาย	3,264 คน
หญิง	6,862 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังไผ่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังไผ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลวังไผ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังไผ่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,471,739.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 48,103,453.98 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,733,482.97 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 696,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 289,665.70 บาท

1.2 เงินกู้ค้าง จำนวน 3,108,663.19 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 51,362,703.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,761,676.51 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,335,986.44 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	463,322.78 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	391,402.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,453,757.18 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,956,559.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 432,013.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 44,787,369.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,903,959.86 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	20,171,570.69 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,671,252.46 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,276,066.38 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,764,520.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 432,013.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,765,128.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,020,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	12,576,333.60	13,368,000.00	13,105,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,799,343.34	2,094,000.00	2,020,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	611,234.43	660,000.00	660,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	576,273.94	615,000.00	615,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	15,563,185.31	16,737,000.00	16,400,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	32,517,697.42	34,863,000.00	34,499,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,517,697.42	34,863,000.00	34,499,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,867,805.00	24,200,000.00	24,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,867,805.00	24,200,000.00	24,100,000.00
รวม	71,948,687.73	75,800,000.00	75,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,930,336.24	14,550,978.00	12,634,421.00
งบบุคลากร	26,022,857.10	27,866,504.00	29,083,399.00
งบดำเนินงาน	16,933,567.21	20,061,518.00	21,802,668.00
งบลงทุน	3,345,411.79	10,741,000.00	9,123,512.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,683,660.57	2,550,000.00	2,326,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	62,915,832.91	75,800,000.00	75,000,000.00
รวม	62,915,832.91	75,800,000.00	75,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

8
 บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลวังไผ่
 อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,153,499
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,111,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,393,018
แผนงานสาธารณสุข	6,902,300
แผนงานเคหะและชุมชน	15,790,762
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,728,680
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	985,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	300,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,634,421
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	75,000,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลวังไผ่

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		13,571,999	0	13,571,999
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,850,000	0	2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,721,999	0	10,721,999
งบดำเนินงาน		3,744,800	886,000	4,630,800
ค่าตอบแทน		439,800	260,000	699,800
ค่าใช้จ่าย		2,230,000	290,000	2,520,000
ค่าวัสดุ		435,000	320,000	755,000
ค่าสาธารณูปโภค		640,000	16,000	656,000
งบลงทุน		815,200	105,500	920,700
ค่าครุภัณฑ์		815,200	105,500	920,700
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รวม		18,161,999	991,500	19,153,499

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลวังไผ่

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		2,784,420	0	2,784,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,784,420	0	2,784,420
งบดำเนินงาน		677,500	715,000	1,392,500
ค่าตอบแทน		151,000	55,000	206,000
ค่าใช้จ่าย		130,000	320,000	450,000
ค่าวัสดุ		95,000	340,000	435,000
ค่าสาธารณูปโภค		301,500	0	301,500
งบลงทุน		1,505,000	429,800	1,934,800
ค่าครุภัณฑ์		0	429,800	429,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,505,000	0	1,505,000
รวม		4,966,920	1,144,800	6,111,720

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลวังไผ่

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,986,100	0	3,986,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,986,100	0	3,986,100
งบดำเนินงาน		2,411,440	2,824,728	5,236,168
ค่าตอบแทน		154,600	0	154,600
ค่าใช้สอย		1,952,000	1,604,500	3,556,500
ค่าวัสดุ		122,000	1,220,228	1,342,228
ค่าสาธารณูปโภค		182,840	0	182,840
งบลงทุน		13,000	341,750	354,750
ค่าครุภัณฑ์		13,000	341,750	354,750
งบเงินอุดหนุน		0	1,816,000	1,816,000
เงินอุดหนุน		0	1,816,000	1,816,000
รวม		6,410,540	4,982,478	11,393,018

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวังไผ่

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	3,238,700	0	3,238,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,238,700	0	3,238,700
งบดำเนินงาน	1,912,000	1,751,600	3,663,600
ค่าตอบแทน	279,000	120,000	399,000
ค่าใช้สอย	1,388,000	1,106,600	2,494,600
ค่าวัสดุ	245,000	300,000	545,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	225,000	225,000
รวม	5,150,700	1,751,600	6,902,300

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวังไผ่

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	4,387,500	0	0	0	4,387,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,387,500	0	0	0	4,387,500
งบดำเนินงาน	294,000	1,220,000	40,000	3,898,000	5,452,000
ค่าตอบแทน	54,000	10,000	0	48,000	112,000
ค่าใช้สอย	130,000	550,000	0	3,180,000	3,860,000
ค่าวัสดุ	70,000	650,000	40,000	670,000	1,430,000
ค่าสาธารณูปโภค	40,000	10,000	0	0	50,000
งบลงทุน	42,000	5,769,262	0	0	5,811,262
ค่าครุภัณฑ์	42,000	0	0	0	42,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,769,262	0	0	5,769,262
งบเงินอุดหนุน	0	140,000	0	0	140,000
เงินอุดหนุน	0	140,000	0	0	140,000
รวม	4,723,500	7,129,262	40,000	3,898,000	15,790,762

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวังไผ่

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,114,680	0	1,114,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,114,680	0	1,114,680
งบดำเนินงาน	42,000	330,000	372,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	330,000	360,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	0	12,000
งบลงทุน	22,000	0	22,000
ค่าครุภัณฑ์	22,000	0	22,000
งบเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
เงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
รวม	1,178,680	550,000	1,728,680

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลวังไผ่

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		500,000	335,000	835,000
ค่าใช้จ่าย		500,000	335,000	835,000
งบเงินอุดหนุน		0	150,000	150,000
เงินอุดหนุน		0	150,000	150,000
รวม		500,000	485,000	985,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลวังไผ่

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		220,600	220,600
ค่าใช้จ่าย		121,600	121,600
ค่าวัสดุ		75,000	75,000
ค่าสาธารณูปโภค		24,000	24,000
งบลงทุน		80,000	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		80,000	80,000
รวม		300,600	300,600

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,634,421	12,634,421
งบกลาง		12,634,421	12,634,421
รวม		12,634,421	12,634,421

๗๗๖๖๖๖๖๖

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลวังไผ่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,153,499
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,111,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,393,018
แผนงานสาธารณสุข	6,902,300
แผนงานเคหะและชุมชน	15,790,762
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,728,680
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	985,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	300,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,634,421
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	75,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
17	
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนักรบ ณ ถลาง)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองชุมพร ปฏิบัติราชการแทนผู้
ว่าราชการจังหวัดชุมพร

	รายรับจริง				ประเภทการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,420.00	57,830.00	7,390.00	50,000.00	100,000.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,110.00	1,990.00	2,220.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,000.00	5,500.00	10.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	287,600.00	4,500.00	0.00	300,000.00	200,000.00	-33.33 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	3,580.00	520.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	98,965.00	740,123.30	113,545.04	200,000.00	150,000.00	-25.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	126,100.00	139,075.00	147,075.00	130,000.00	150,000.00	15.38 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	6,700.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,452.00	1,960.00	3,480.00	2,000.00	3,000.00	50.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	920.00	910.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,660.00	880.00	660.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,939,299.20	2,364,043.20	1,799,343.34	2,094,000.00	2,020,500.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,800.00	6,000.00	800.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
ดอกเบี้ย	656,567.78	562,962.88	610,434.43	650,000.00	650,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	658,367.78	568,962.88	611,234.43	660,000.00	660,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	89,700.00	65,200.00	107,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	12,526.00	12,694.00	5,594.00	14,000.00	14,000.00	0.00 %

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	122.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	298,785.23	511,273.65	463,679.94	500,000.00	500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	401,133.23	589,167.65	576,273.94	615,000.00	615,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	504,487.70	560,920.33	622,979.36	650,000.00	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,325,502.66	17,697,681.30	17,933,641.43	18,450,000.00	18,450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,868,096.14	3,240,475.33	3,020,957.23	3,450,000.00	3,450,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	106,739.18	115,205.92	131,428.94	150,000.00	150,000.00
สุทธิ	1,344,587.78	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,240,298.36	5,344,253.16	5,866,356.66	6,300,000.00	6,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	79,497.24	74,001.65	66,493.18	100,000.00	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,930.16	41,423.11	51,594.62	70,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,962,778.00	5,010,259.00	4,824,246.00	5,693,000.00	5,399,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	31,473,917.22	32,084,219.80	32,517,697.42	34,863,000.00	34,499,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	21,510,550.00	21,907,631.80	23,867,805.00	24,200,000.00	24,100,000.00
ภารกิจถ่ายโอนลูกทำ	21,510,550.00	21,907,631.80	23,867,805.00	24,200,000.00	24,100,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	67,794,901.03	70,081,987.02	71,948,687.73	75,800,000.00	75,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

75,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	13,105,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	9,750,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากไปใช้ภาษีที่สิ่งและสิ่งปลูกสร้างในการจัดเก็บรายได้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,020,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,270,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน	35,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ปปรมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	13,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	660,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	615,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	34,499,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,450,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,450,000 บาท
ประมาณเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,399,500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	24,100,000 บาท
ประมาณการการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	726,000	726,000	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	207,360	207,360	207,360	208,000	208,000	0 %
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล						
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	1,555,200	1,555,200	1,474,560	1,556,000	1,556,000	0 %
ท้องถิ่น						
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,848,320	2,767,680	2,850,000	2,850,000	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,842,090	3,863,584.84	4,414,380	8,657,400	8,749,499	1.06 %
เงินประจำตำแหน่ง	123,000	137,524.19	144,000	398,400	398,400	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	185,160	197,940	209,040	207,200	218,160	5.29 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	369,000	495,500	573,487.74	995,480	24.41 %	1,238,520
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	41,000	60,635	63,674.2	90,420	29.86 %	117,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,560,250	4,755,184.03	5,404,581.94	10,348,900		10,721,999
รวมงบบุคลากร	7,408,570	7,603,504.03	8,172,261.94	13,198,900		13,571,999
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่						
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,872	6,496	5,684	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,300	48,300	47,460	45,000	0 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	109,000	102,800	183,100	288,000	10 %	316,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,350	7,900	16,650	18,000	27.78 %	23,000
รวมค่าตอบแทน	172,522	165,496	252,894	406,000		439,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	541,991.11	417,807.52	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	176,000	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	35,650	32,800	296.34 %	130,000
ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์เทศบาล	0	0	0	92,200	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	48,150	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการ(ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่)	0	0	0	0	0	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการที่ความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ (แม่บ้าน)	0	0	0	204,000	5.88 %	216,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามคำพิพากษา	0	0	948	2,000	0 %	2,000
ค่าซัฟฟอก	0	0	1,400	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ	0	0	1,594.3	5,000	0 %	5,000
ค่าติดตั้งประปา	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	44,847	60,000	66.67 %	100,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	4,179.55	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	41,755	52,200	51,935	167,077	7.73 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	343,159	310,189	332,652.5	500,000	-40 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	1,800	800	0	3,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	0	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการ 5 ธันวาคมทราซ และ 12 สิงหาคมทราซ	201,498	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	18,985	13,600	15,000	0	-100 %
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	15,000	100 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี	0	0	8,560	0	0	0 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี	0	0	0	100,000	0	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	202,000	100,000	0	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	38,900	333,159	0	0	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	0 %
โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง	0	0	0	0	50,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	500,000	100 %
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ บริหารท้องถิ่น	0	0	0	200,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	3,325	15,000	53,300	50,000	50,000	0 %
โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	40,000	100 %
โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,470	6,090	0	40,000	0	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ชีวิตประจำวันและกฎหมายท้องถิ่น	0	0	25,600	0	0	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	24,960	36,500	0	0	0	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการ ควบคุมภายใน	0	15,600	0	0	0	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกใน การป้องกันการทุจริต	19,500	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,714.02	178,411.56	176,555	100,000	200,000	100 %	200,000
ค่าวัสดุ	1,294,072.13	1,384,742.08	1,179,971.35	1,750,077	2,230,000		2,230,000
วัสดุสำนักงาน	293,146	180,126	82,394	100,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,038	3,939	6,256	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	900	25,659	42,852	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	15,899	16,380	8,222	5,000	5,000	0 %	5,000
๒	0	3,200	16,280	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,882.78	63,802.8	63,567.5	100,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	31,600	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	990	6,980	10,000	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	151,525	192,495	199,999	150,000	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	10,000	10,000	-50 %	5,000
ค่าสาธารณูปโภค	532,380.78	524,181.8	434,570.5	440,000	435,000		435,000
ค่าไฟฟ้า	416,872.52	429,485.34	446,819.41	480,000	450,000	-6.25 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,952.48	16,892.26	94,207.31	50,000	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,120.62	15,751.47	15,787.6	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,777	10,848	9,779	170,000	100,000	-41.18 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,467.4	88,596	90,652	100,000	20,000	-80 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	554,190.02	561,573.07	657,245.32	820,000	640,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,553,164.93	2,635,992.95	2,524,681.17	3,416,077	3,744,800	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	0	0	0 %
เก้าอี้ห้องประชุมจำนวน 150 ตัว	0	75,000	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	0	100 %
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	0	45,000	27,600	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	4,800	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	5,000	0	0	0	0 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	10,900	0	0	0	0 %
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	0	0	0 %
โต๊ะหน้าขาโต๊ะโม่เก้าอี้ขา	0	35,000	0	0	6,900	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงพร้อม USB ในตัว	0	4,880	0	0	0	0 %
ติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิด						
ไร้สายระบบ UHF-FM	0	0	0	0	550,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	0	15,000	100 %
เครื่องพิมพ์ชนิด LED ขนาดพกพา Network	0	15,000	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์เลเซอร์	16,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดพกพา Network แบบที่ 1	0	0	8,900	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	0	27,000	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	2,500	100 %
จอคอมพิวเตอร์	3,300	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น						
ข้อมูลงบประมาณเกียรติ จำนวน 2 ชุด	0	0	196,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	19,300	278,780	386,200	0	815,200	