



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเหล่าฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทระเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

เขต/อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

999 ม.5 ซอย- ถนนสุขสวัสดิ์ - นาเกลือ แขวง/ตำบล แหลมฟ้าผ่า

เขต/อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

| พื้นที่ | 7.00 ตารางกิโลเมตร |
|----------------|--------------------|
| ประชากรทั้งหมด | 21,266 คน |
| ชาย | 10,323 คน |
| หญิง | 10,943 คน |

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

สารบัญ

| | หน้า |
|---|---------|
| ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |
| คำแถลงงบประมาณ | 1-3 |
| ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |
| บันทึกหลักการและเหตุผล | 4 |
| รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย | 5-11 |
| เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 12 |
| รายงานประมาณการรายรับ | 13-15 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 16-19 |
| รายงานประมาณการรายจ่าย | 20-82 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |
| แผนงานบริหารทั่วไป | |
| - งานบริหารทั่วไป | 83-96 |
| - งานวางแผนสถิติและวิชาการ | 97-102 |
| - งานบริหารงานคลัง | 102-109 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 110-116 |
| แผนงานการศึกษา | |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 116-121 |
| - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 122-129 |
| แผนงานสาธารณสุข | |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 129-139 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 139-144 |
| - งานไฟฟ้าถนน | 144-148 |
| - งานสวนสาธารณะ | 149-153 |
| - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 153-156 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 156-160

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 160-165

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 165-170

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 170-172

แผนงานงบกลาง

- งบกลาง 173-176

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 177-210

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าอีกครั้งหนึ่งจะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 385,690,615.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 259,649,052.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 78,377,502.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 30,500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 14,059,663.21 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 120,764,970.88 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 611,442.60 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ | จำนวน | 1,657,405.90 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 4,204,296.84 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 749,265.50 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 72,906,642.04 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 40,635,918.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 65,745.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 67,765,286.70 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-----|
| งบกลาง | จำนวน | 21,096,151.80 | บาท |
| งบกลาง | จำนวน | 27,177,335.09 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 13,360,514.81 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 2,252,650.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 3,878,635.00 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 65,745.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

| | รายรับจริง ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 5,219,090.74 | 4,830,000.00 | 4,890,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 2,204,441.40 | 1,209,000.00 | 1,454,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 3,351,917.70 | 3,450,000.00 | 4,750,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 440,129.86 | 110,000.00 | 210,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 11,215,579.70 | 9,599,000.00 | 11,304,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 93,672,244.37 | 88,267,000.00 | 87,427,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 93,672,244.37 | 88,267,000.00 | 87,427,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 42,956,062.00 | 40,134,000.00 | 46,269,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42,956,062.00 | 40,134,000.00 | 46,269,000.00 |
| รวม | 147,843,886.07 | 138,000,000.00 | 145,000,000.00 |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 23,536,873.08 | 28,171,000.00 | 30,569,930.00 |
| งบบุคลากร | 30,885,291.78 | 40,148,650.00 | 41,403,700.00 |
| งบดำเนินงาน | 21,108,984.29 | 42,519,250.00 | 37,203,800.00 |
| งบลงทุน | 3,167,763.31 | 21,605,100.00 | 30,217,570.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 7,075,325.00 | 5,556,000.00 | 5,605,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 85,774,237.46 | 138,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| รวม | 85,774,237.46 | 138,000,000.00 | 145,000,000.00 |



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

| ด้าน | ยอดรวม |
|------------------------------------|--------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 31,263,560 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4,631,980 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 12,861,970 |
| แผนงานสาธารณสุข | 8,657,300 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 51,853,580 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3,896,680 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,265,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 30,569,930 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 145,000,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 10,480,080 | 3,312,280 | 4,495,100 | 18,287,460 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 4,426,920 | 0 | 0 | 4,426,920 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 6,053,160 | 3,312,280 | 4,495,100 | 13,860,540 |
| งบดำเนินงาน | | 10,314,600 | 765,000 | 1,725,000 | 12,804,600 |
| ค่าตอบแทน | | 3,319,600 | 130,000 | 880,000 | 4,329,600 |
| ค่าใช้สอย | | 5,200,000 | 455,000 | 510,000 | 6,165,000 |
| ค่าวัสดุ | | 475,000 | 180,000 | 335,000 | 990,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 1,320,000 | 0 | 0 | 1,320,000 |
| งบลงทุน | | 38,600 | 0 | 132,900 | 171,500 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 38,600 | 0 | 132,900 | 171,500 |
| | รวม | 20,833,280 | 4,077,280 | 6,353,000 | 31,263,560 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน | รวม |
|-----------------------|-----|--|-----------|
| งบบุคลากร | | 2,859,780 | 2,859,780 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 2,859,780 | 2,859,780 |
| งบดำเนินงาน | | 1,772,200 | 1,772,200 |
| ค่าตอบแทน | | 41,000 | 41,000 |
| ค่าใช้สอย | | 871,200 | 871,200 |
| ค่าวัสดุ | | 860,000 | 860,000 |
| | รวม | 4,631,980 | 4,631,980 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

แผนงานการศึกษา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม |
|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 2,094,890 | 982,280 | 3,077,170 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 2,094,890 | 982,280 | 3,077,170 |
| งบดำเนินงาน | | 330,000 | 4,129,800 | 4,459,800 |
| ค่าตอบแทน | | 100,000 | 5,800 | 105,800 |
| ค่าใช้สอย | | 125,000 | 1,293,000 | 1,418,000 |
| ค่าวัสดุ | | 105,000 | 2,804,000 | 2,909,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0 | 27,000 | 27,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 525,000 | 4,800,000 | 5,325,000 |
| เงินอุดหนุน | | 525,000 | 4,800,000 | 5,325,000 |
| | รวม | 2,949,890 | 9,912,080 | 12,861,970 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

แผนงานสาธารณสุข

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข | รวม |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | | 4,734,300 | 4,734,300 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,734,300 | 4,734,300 |
| งบดำเนินงาน | | 3,643,000 | 3,643,000 |
| | ค่าตอบแทน | 248,000 | 248,000 |
| | ค่าใช้สอย | 1,960,000 | 1,960,000 |
| | ค่าวัสดุ | 1,425,000 | 1,425,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | 10,000 | 10,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 280,000 | 280,000 |
| | เงินอุดหนุน | 280,000 | 280,000 |
| | รวม | 8,657,300 | 8,657,300 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม |
|--------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 4,831,310 | 0 | 0 | 5,105,000 | 9,936,310 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 4,831,310 | 0 | 0 | 5,105,000 | 9,936,310 |
| งบดำเนินงาน | | 1,051,200 | 2,260,000 | 3,140,000 | 5,420,000 | 11,871,200 |
| ค่าตอบแทน | | 731,200 | 0 | 0 | 500,000 | 1,231,200 |
| ค่าใช้สอย | | 155,000 | 1,600,000 | 2,410,000 | 4,150,000 | 8,315,000 |
| ค่าวัสดุ | | 165,000 | 460,000 | 380,000 | 770,000 | 1,775,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0 | 200,000 | 350,000 | 0 | 550,000 |
| งบลงทุน | | 700 | 29,861,900 | 133,470 | 50,000 | 30,046,070 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 700 | 51,900 | 33,470 | 50,000 | 136,070 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 29,810,000 | 100,000 | 0 | 29,910,000 |
| | รวม | 5,883,210 | 32,121,900 | 3,273,470 | 10,575,000 | 51,853,580 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน | รวม |
|-----------------------|-----|---|---|-----------|
| งบบุคลากร | | 2,508,680 | 0 | 2,508,680 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 2,508,680 | 0 | 2,508,680 |
| งบดำเนินงาน | | 298,000 | 1,090,000 | 1,388,000 |
| ค่าตอบแทน | | 77,000 | 0 | 77,000 |
| ค่าใช้สอย | | 85,000 | 1,090,000 | 1,175,000 |
| ค่าวัสดุ | | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | รวม | 2,806,680 | 1,090,000 | 3,896,680 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ | งาน | งานกีฬาและ นันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น | รวม |
|-------------|-----|-------------------------|------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน | | 755,000 | 510,000 | 1,265,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 755,000 | 510,000 | 1,265,000 |
| | รวม | 755,000 | 510,000 | 1,265,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ | งาน | งบกลาง | รวม |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง | | 30,569,930 | 30,569,930 |
| งบกลาง | | 30,569,930 | 30,569,930 |
| | รวม | 30,569,930 | 30,569,930 |

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- 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 145,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 145,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|------------------------------------|--------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 31,263,560 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4,631,980 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 12,861,970 |
| แผนงานสาธารณสุข | 8,657,300 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 51,853,580 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3,896,680 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,265,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 30,569,930 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 145,000,000 |

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|-------------------|----------|
| รวมรายจ่าย | 0 |

- ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายวิฑูรย์ รุจิราโมทย์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายจรรวีวัฒน์ วงศ์จอม) 14 ก.ย. 2563

ตำแหน่ง นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,605,000.00 | 0.00 % | 4,605,000.00 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4,181,527.00 | 4,554,114.60 | 4,628,017.18 | 30,000.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 173,302.21 | 130,502.60 | 263,614.56 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| ภาษีป้าย | 164,737.00 | 234,565.00 | 327,459.00 | 190,000.00 | 31.58 % | 250,000.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 4,519,566.21 | 4,919,182.20 | 5,219,090.74 | 4,830,000.00 | | 4,890,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 2,948.80 | 0.00 | 3,996.40 | 3,500.00 | -14.29 % | 3,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 0.00 | 8,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 28,540.25 | 26,938.00 | 130,109.00 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 1,213,690.00 | 1,442,470.00 | 1,089,260.00 | 750,000.00 | 33.33 % | 1,000,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 26,900.00 | 26,100.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 13.21 % | 30,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 25,770.00 | 24,370.00 | 19,280.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 3,480.00 | 3,020.00 | 2,690.00 | 2,500.00 | 20.00 % | 3,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 8,080.00 | 7,970.00 | 7,380.00 | 6,000.00 | -16.67 % | 5,000.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 1,046,218.00 | 71,904.00 | 720,211.00 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 170,700.00 | 173,800.00 | 178,800.00 | 175,000.00 | -5.71 % | 165,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 16,600.00 | 16,600.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 11.11 % | 20,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 1,500.00 | 1,250.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 % | 1,500.00 |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 % | 2,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 930.00 | 610.00 | 890.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 775.00 | 775.00 | 1,265.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 1,940.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,000.00 | 25.00 % | 2,500.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 2,551,072.05 | 1,808,757.00 | 2,204,441.40 | 1,209,000.00 | | 1,454,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | |
| ดอกเบี้ย | 2,572,006.24 | 3,048,446.71 | 3,351,917.70 | 3,450,000.00 | 37.68 % | 4,750,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 2,572,006.24 | 3,048,446.71 | 3,351,917.70 | 3,450,000.00 | | 4,750,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 91,000.00 | 69,500.00 | 15,200.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 311,242.00 | 194,397.60 | 424,929.86 | 100,000.00 | 100.00 % | 200,000.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 402,242.00 | 263,897.60 | 440,129.86 | 110,000.00 | | 210,000.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 846,175.70 | 812,510.37 | 856,316.43 | 800,000.00 | 18.75 % | 950,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 26,932,576.33 | 29,315,162.61 | 30,289,979.02 | 29,000,000.00 | 0.00 % | 29,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 31,801,257.94 | 37,202,750.21 | 33,399,476.11 | 32,547,000.00 | 0.00 % | 32,547,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 3,409,144.37 | 3,713,484.88 | 4,421,175.44 | 3,700,000.00 | 0.00 % | 3,700,000.00 |
| ภาษีสุรา | 3,971,782.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 9,571,528.57 | 15,733,179.32 | 17,671,051.72 | 15,000,000.00 | 0.00 % | 15,000,000.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 137,628.34 | 118,533.53 | 134,874.24 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 122,873.99 | 122,034.01 | 154,684.41 | 120,000.00 | 8.33 % | 130,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน | 20,329,208.00 | 8,591,981.00 | 6,744,687.00 | 7,000,000.00 | -14.29 % | 6,000,000.00 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 97,122,175.77 | 95,609,635.93 | 93,672,244.37 | 88,267,000.00 | | 87,427,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 39,158,495.00 | 40,087,446.00 | 42,956,062.00 | 40,134,000.00 | 15.29 % | 46,269,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 39,158,495.00 | 40,087,446.00 | 42,956,062.00 | 40,134,000.00 | | 46,269,000.00 |
| รวมทุกหมวด | 146,325,557.27 | 145,737,365.44 | 147,843,886.07 | 138,000,000.00 | | 145,000,000.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 145,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

| หมวดภาษีอากร | รวม | 4,890,000 บาท |
|--|------------|----------------------|
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 4,605,000 บาท |
| ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่จัดเก็บได้จริง | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 30,000 บาท |
| ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่จัดเก็บได้จริง | | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 5,000 บาท |
| ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่จัดเก็บได้จริง | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 250,000 บาท |
| ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่จัดเก็บได้จริง | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 1,454,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 3,000 บาท |
| ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 100,000 บาท |
| ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| ตั้งประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน | 30,000 บาท |
| ตั้งประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | จำนวน | 20,000 บาท |
| ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 3,000 บาท |
| ตั้งประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา | | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา | จำนวน | 5,000 บาท |
| ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา | จำนวน | 100,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ตั้งประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา | จำนวน | 165,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา | จำนวน | 20,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา | จำนวน | 1,500 บาท |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา | จำนวน | 2,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา | จำนวน | 1,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา | จำนวน | 1,000 บาท |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ตั้งประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา | จำนวน | 2,500 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 4,750,000 บาท |
| ดอกเบี้ยย | จำนวน | 4,750,000 บาท |
| ดอกเบี้ยสมทบทุน ก.ส.ท. เป็นเงิน จำนวน 250,000 บาท ตั้งประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นเงิน จำนวน 4,500,000 บาท ตั้งประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 210,000 บาท |
| ค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามปริมาณงานก่อสร้าง ที่คาดว่าจะดำเนินการ | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | จำนวน | 200,000 บาท |
| ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่จัดเก็บได้จริง | | |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 87,427,000 บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | จำนวน | 950,000 บาท |
| ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 29,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 32,547,000 บาท |
| ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 3,700,000 บาท |
| ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง | | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 15,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง | | |
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 100,000 บาท |
| ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง | | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 130,000 บาท |
| ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 6,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง | | |

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563 10:05:37

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 46,269,000 บาท |
|---|-------|----------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ | จำนวน | 46,269,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน จำนวน 14,000,000 บาท ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,500,000 บาท ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 4,971,000 บาท ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,000,000 บาท ประมาณการไว้ สูงกว่า ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 298,000 บาท ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 19,000,000 บาท ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 4,000,000 บาท ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 100,000 บาท ประมาณการไว้ สูงกว่า ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ จำนวน 280,000 บาท ประมาณการไว้ เท่ากับ ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท ประมาณการไว้ - ในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้รับการจัดสรรจริง | | |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 630,000 | 0 | 0 | 839,280 | 35.03 % | 1,133,280 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 200,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 % | 270,000 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 200,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 % | 270,000 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | 157,967 | 0 | 0 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,620,000 | 1,620,000 | 2,429,640 | 2,429,640 | 0 % | 2,429,640 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,807,967 | 1,620,000 | 2,429,640 | 4,132,920 | | 4,426,920 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 2,184,161 | 2,319,480 | 2,357,503.55 | 3,326,580 | 9.57 % | 3,645,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 218,400 | 0 % | 218,400 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 138,000 | 138,000 | 136,403.23 | 290,400 | -6.2 % | 272,400 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 370,440 | 390,300 | 403,260 | 427,200 | 5.18 % | 449,340 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,358,697 | 983,476 | 1,052,040 | 1,233,480 | 13 % | 1,393,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 98,080 | 51,420 | 48,540 | 68,400 | 8.51 % | 74,220 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,233,378 | 3,966,676 | 4,081,746.78 | 5,564,460 | | 6,053,160 |
| รวมงบบุคลากร | 7,041,345 | 5,586,676 | 6,511,386.78 | 9,697,380 | | 10,480,080 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 2,510,000 | 19.92 % | 3,010,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -75 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 114,000 | 114,000 | 102,000 | 192,000 | 40.63 % | 270,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 11,895 | 9,000 | 0 | 7,000 | 394.29 % | 34,600 |
| รวมค่าตอบแทน | 125,895 | 123,000 | 102,000 | 2,729,000 | | 3,319,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 57,174.12 | 44,574.94 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 56,112.38 | 290,520 | -13.95 % | 250,000 |
| โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 3,875 | 10,025 | 5,700 | 50,000 | 0 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 10,026 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลและพนักงานเทศบาล | 18,167 | 53,796 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 % | 2,500,000 |
| โครงการจัดงานในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ และงานรัฐพิธี | 0 | 307,454 | 318,406.2 | 600,000 | 16.67 % | 700,000 |
| โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" | 0 | 0 | 31,670 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ และพิธี ทางศาสนา | 281,098 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 41.67 % | 850,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล | 0 | 234,420 | 391,240 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล และ บุคลากรเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ | 32,040 | 0 | 0 | 40,000 | 25 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 224,878 | 171,815.7 | 108,102.96 | 1,200,000 | -58.33 % | 500,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 747,232.12 | 822,085.64 | 921,257.54 | 5,510,520 | | 5,200,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 41,092.4 | 51,469.8 | 37,815.42 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,424 | 31,886 | 29,741 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 49,609.36 | 66,098 | 24,385 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 29,957.42 | 5,877.51 | 13,556.9 | 130,000 | -53.85 % | 60,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 17,378 | 22,090 | 30,000 | 33.33 % | 40,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 24,375 | 63,340 | 44,380 | 80,000 | -37.5 % | 50,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 35,370 | 27,285 | 36,440.01 | 135,000 | 11.11 % | 150,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 183,828.18 | 263,334.31 | 208,408.33 | 560,000 | | 475,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 912,402.83 | 852,009.39 | 923,786.29 | 1,100,000 | 0 % | 1,100,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 61,265.22 | 63,935.28 | 48,763.76 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 26,993.8 | 39,805.35 | 46,473.6 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,608 | 34,767 | 33,171 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 292,495.2 | 18,254.2 | 35,396.63 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 1,333,765.05 | 1,008,771.22 | 1,087,591.28 | 1,320,000 | | 1,320,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,390,720.35 | 2,217,191.17 | 2,319,257.15 | 10,119,520 | | 10,314,600 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้ทำงานแบบมีเท้าแขน | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |