



ประกาศเทศบาลตำบลวังไผ่

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สภาเทศบาลตำบลวังไผ่ ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังไผ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

อาศัยตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

(นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่



# เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี  
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลวังไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เทศบาลตำบลวังไผ่  
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

-----  
- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล วังไผ่  
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190

พื้นที่	10.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,854 คน
ชาย	3,260 คน
หญิง	3,594 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

**ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังไผ่**

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังไผ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลวังไผ่ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังไผ่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 52,030,766.38 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 44,502,881.85 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,415,980.10 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 902,193.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 6,141,439.10 บาท

**2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562**

(1) รายรับจริง จำนวน 55,641,150.49 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	11,326,432.18 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,312,520.64 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	397,690.12 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	386,739.08 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,994,937.47 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,222,831.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,426,851.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 40,958,162.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,340,037.28 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,301,803.87 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,221,205.32 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,411,455.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,683,660.57 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,013,115.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 97,468.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 95,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

~ 4 ~  
 คำแถลงงบประมาณ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์  
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	12,567,961.69	13,065,000.00	13,368,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,364,043.20	2,330,000.00	2,094,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	568,962.88	660,000.00	660,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	589,167.65	515,000.00	615,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>16,090,135.42</b>	<b>16,570,000.00</b>	<b>16,737,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	32,084,219.80	33,630,000.00	34,863,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>32,084,219.80</b>	<b>33,630,000.00</b>	<b>34,863,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,907,631.80	22,800,000.00	24,200,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>21,907,631.80</b>	<b>22,800,000.00</b>	<b>24,200,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>70,081,987.02</b>	<b>73,000,000.00</b>	<b>75,800,000.00</b>

~ 5 ~  
 คำแถลงงบประมาณ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 เทศบาลตำบลวังไผ่  
 อำเภอเมืองสมุทร จังหวัดสมุทร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	12,567,961.69	13,065,000.00	13,368,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,364,043.20	2,330,000.00	2,094,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	568,962.88	660,000.00	660,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	589,167.65	515,000.00	615,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>16,090,135.42</b>	<b>16,570,000.00</b>	<b>16,737,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	32,084,219.80	33,630,000.00	34,863,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>32,084,219.80</b>	<b>33,630,000.00</b>	<b>34,863,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,907,631.80	22,800,000.00	24,200,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>21,907,631.80</b>	<b>22,800,000.00</b>	<b>24,200,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>70,081,987.02</b>	<b>73,000,000.00</b>	<b>75,800,000.00</b>



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของ เทศบาลตำบลวังไผ่  
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,974,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,343,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,980,622
แผนงานสาธารณสุข	6,504,300
แผนงานเคหะและชุมชน	16,737,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,484,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	965,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	259,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,550,978
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	75,800,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		13,635,900	0	13,635,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,850,000	0	2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,785,900	0	10,785,900
งบดำเนินงาน		3,429,000	818,000	4,247,000
ค่าตอบแทน		406,000	335,000	741,000
ค่าใช้สอย		1,913,000	270,000	2,183,000
ค่าวัสดุ		440,000	197,000	637,000
ค่าสาธารณูปโภค		670,000	16,000	686,000
งบลงทุน		0	61,500	61,500
ค่าครุภัณฑ์		0	61,500	61,500
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รวม		17,094,900	879,500	17,974,400

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสภาพภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		2,699,000	0	2,699,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,699,000	0	2,699,000
งบดำเนินงาน		672,500	710,000	1,382,500
ค่าตอบแทน		151,000	55,000	206,000
ค่าใช้สอย		130,000	300,000	430,000
ค่าวัสดุ		90,000	355,000	445,000
ค่าสาธารณูปโภค		301,500	0	301,500
งบลงทุน		0	2,262,000	2,262,000
ค่าครุภัณฑ์		0	1,825,000	1,825,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	437,000	437,000
รวม		3,371,500	2,972,000	6,343,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,420,804	0	3,420,804
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,420,804	0	3,420,804
งบดำเนินงาน		2,065,100	2,813,718	4,878,818
ค่าตอบแทน		64,800	5,000	69,800
ค่าใช้สอย		1,742,000	1,587,500	3,329,500
ค่าวัสดุ		97,000	1,221,218	1,318,218
ค่าสาธารณูปโภค		161,300	0	161,300
งบลงทุน		0	481,000	481,000
ค่าครุภัณฑ์		0	481,000	481,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,200,000	2,200,000
เงินอุดหนุน		0	2,200,000	2,200,000
<b>รวม</b>		<b>5,485,904</b>	<b>5,494,718</b>	<b>10,980,622</b>

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		3,013,300	0	3,013,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,013,300	0	3,013,300
งบดำเนินงาน		1,545,000	1,549,000	3,094,000
ค่าตอบแทน		222,000	144,000	366,000
ค่าใช้สอย		1,183,000	862,000	2,045,000
ค่าวัสดุ		140,000	300,000	440,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	243,000	243,000
งบลงทุน		0	397,000	397,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	397,000	397,000
<b>รวม</b>		<b>4,558,300</b>	<b>1,946,000</b>	<b>6,504,300</b>

**แผนงานและระยะชุมชน**

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งาน (เฟ้) ทัศน	งานสถานสาธารณะ	งานกำกับดูแลและสิ่ง ปลูก	รวม
งบบุคลากร	4,233,500	0	0	0	4,233,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,233,500	0	0	0	4,233,500
งบดำเนินงาน	259,000	800,000	40,000	4,045,600	5,144,600
ค่าตอบแทน	54,000	10,000	0	48,000	112,000
ค่าใช้สอย	110,000	300,000	0	3,307,600	3,717,600
ค่าวัสดุ	70,000	480,000	40,000	690,000	1,280,000
ค่าสาธารณูปโภค	25,000	10,000	0	0	35,000
งบลงทุน	0	7,359,500	0	0	7,359,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,359,500	0	0	7,359,500
<b>รวม</b>	<b>4,492,500</b>	<b>8,159,500</b>	<b>40,000</b>	<b>4,045,600</b>	<b>16,737,600</b>

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	864,000	0	864,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	864,000	0	864,000
งบดำเนินงาน	30,000	270,000	300,000
ค่าใช้สอย	30,000	270,000	300,000
งบลงทุน	100,000	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
เงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
<b>รวม</b>	<b>994,000</b>	<b>490,000</b>	<b>1,484,000</b>

**แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ**

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานสาธารณสุขและนันทนาการ อื่น	รวม
งบดำเนินงาน	500,000	335,000	835,000
ค่าใช้สอย	500,000	335,000	835,000
งบเงินอุดหนุน	0	130,000	130,000
เงินอุดหนุน	0	130,000	130,000
<b>รวม</b>	<b>500,000</b>	<b>465,000</b>	<b>965,000</b>

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโครงการ	รวม
งบดำเนินงาน		179,600	179,600
ค่าใช้จ่าย		131,600	131,600
ค่าวัสดุ		24,000	24,000
ค่าสาธารณูปโภค		24,000	24,000
งบลงทุน		80,000	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		80,000	80,000
	รวม	259,600	259,600

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,550,978	14,550,978
งบกลาง		14,550,978	14,550,978
	รวม	14,550,978	14,550,978

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลวังไผ่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,974,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,343,500
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	10,980,622
แผนงานสาธารณสุข	6,504,300
แผนงานเคหะและชุมชน	16,737,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,484,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	965,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	259,600
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	14,550,978
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>75,800,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... - 6 ก.ย. 2562

(ลงนาม).....

(นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

- 6 ก.ย. 2562

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนิกรบ ณ ถกลาง)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองชุมพร

- 5 ก.ย. 2562

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลวังไผ่

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 16:37:40

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,932,331.72	9,183,143.06	9,558,154.95	9,700,000.00	250,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	33,115.10	36,128.63	38,040.99	40,000.00	5,000.00
ภาษีป้าย	2,516,658.00	2,448,853.00	2,655,999.00	2,550,000.00	2,650,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	49,030.00	64,260.00	63,420.00	75,000.00	213,000.00
อากรรังนกอีแตน	768,758.94	79,248.91	252,346.75	700,000.00	500,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>12,299,893.76</b>	<b>11,811,633.60</b>	<b>12,567,961.69</b>	<b>13,065,000.00</b>	<b>13,368,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	73,545.00	96,390.00	95,130.00	115,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	14,709.00	19,278.00	19,026.00	23,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	4,869.40	5,102.20	6,663.90	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	200.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	24,404.00	27,992.00	33,260.00	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,066,801.00	1,217,330.00	1,207,675.00	1,270,000.00	1,270,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	27,900.00	25,900.00	34,800.00	30,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	17,730.00	5,420.00	57,830.00	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,390.00	3,110.00	1,990.00	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	5,500.00	5,500.00	5,000.00	5,000.00



วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 16:37:40

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	651,325.00	287,600.00	4,500.00	400,000.00	-25.00 %
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,240.00	3,580.00	520.00	7,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	174,160.70	98,965.00	740,123.30	200,000.00	0.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	131,600.00	126,100.00	139,075.00	130,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอทาน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,404.00	1,452.00	1,960.00	2,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,860.00	920.00	910.00	2,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	860.00	5,660.00	880.00	5,000.00	0.00 %
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>2,209,798.10</b>	<b>1,939,299.20</b>	<b>2,364,043.20</b>	<b>2,330,000.00</b>	<b>2,094,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	11,100.00	1,800.00	6,000.00	10,000.00	0.00 %
ดอกเบี้ย	674,492.31	656,567.78	562,962.88	650,000.00	0.00 %
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>685,592.31</b>	<b>658,367.78</b>	<b>568,962.88</b>	<b>660,000.00</b>	<b>660,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
ค่าขายแบบแปลน	86,800.00	89,700.00	65,200.00	100,000.00	0.00 %
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	9,806.00	12,526.00	12,694.00	14,000.00	0.00 %
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	122.00	0.00	1,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	223,404.00	298,785.23	511,273.65	400,000.00	25.00 %
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>320,010.00</b>	<b>401,133.23</b>	<b>589,167.65</b>	<b>515,000.00</b>	<b>615,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	588,240.30	504,487.70	560,920.33	650,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,822,896.74	17,325,502.66	17,697,681.30	17,600,000.00	4.83 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,966,057.81	2,868,096.14	3,240,475.33	3,500,000.00	-1.43 %

	รายรับจ้ริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	137,274.35	106,739.18	115,205.92	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,327,378.53	1,344,587.78	0.00	500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,855,202.17	3,240,298.36	5,344,253.16	5,500,000.00	14.55 %	6,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	40,414.98	79,497.24	74,001.65	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,041.62	41,930.16	41,423.11	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,402,946.00	5,962,778.00	5,010,259.00	5,560,000.00	2.39 %	5,693,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>29,185,452.50</b>	<b>31,473,917.22</b>	<b>32,084,219.80</b>	<b>33,630,000.00</b>		<b>34,863,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,386,268.00	21,510,550.00	21,907,631.80	22,800,000.00	6.14 %	24,200,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,386,268.00</b>	<b>21,510,550.00</b>	<b>21,907,631.80</b>	<b>22,800,000.00</b>		<b>24,200,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>56,087,014.67</b>	<b>67,794,901.03</b>	<b>70,081,987.02</b>	<b>73,000,000.00</b>		<b>75,800,000.00</b>

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลวังไผ่**  
**อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร**

<b>ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น</b>	<b>75,800,000 บาท แยกเป็น</b>		
	<b><u>รายได้จัดเก็บเอง</u></b>		
<b>หมวดภาษีอากร</b>		<b>รวม</b>	<b>13,368,000 บาท</b>
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		จำนวน	9,750,000 บาท
ประการการเพื่อรองรับตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ภาษีการจัดเก็บ ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ภาษีการจัดเก็บ ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562			
ภาษีป้าย		จำนวน	2,650,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์		จำนวน	213,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
อากรรังนกอีแอ่น		จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>รวม</b>	<b>2,094,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		จำนวน	1,270,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล		จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562 16:37:59

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>660,000 บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบีย	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณเท่ากับปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>615,000 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	34,863,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,450,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,450,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,300,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,693,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	24,200,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลวังไผ่  
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
งบบุคลากร						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
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/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	208,000	208,000	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,475,360	1,556,000	5.47 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,848,320</b>	<b>2,848,320</b>	<b>2,848,320</b>	<b>2,769,360</b>	<b>2,850,000</b>	
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	4,122,207	3,842,090	3,863,584.84	4,414,380	8,873,400	101.01 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,270	0	0	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	135,300	123,000	137,524.19	156,720	398,400	154.21 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,338	185,160	197,940	210,000	428,200	103.9 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,140	0	0	0	0	0 %
<b>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</b>	<b>630,301</b>	<b>369,000</b>	<b>495,500</b>	<b>577,000</b>	<b>999,400</b>	<b>73.21 %</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,463	41,000	60,635	63,900	86,500	35.37 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,169,019	4,560,250	4,755,184.03	5,422,000	10,785,900	
รวมงบบุคลากร	8,017,339	7,408,570	7,603,504.03	8,191,360	13,635,900	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	50,000	0 %
ค่าเบี้ยประชุม	4,872	4,872	6,496	5,000	5,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,880	48,300	48,300	55,000	45,000	-18.18 %
ค่าเช่าบ้าน	156,000	109,000	102,800	165,000	288,000	74.55 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,110	10,350	7,900	17,600	18,000	2.27 %
รวมค่าตอบแทน	216,862	172,522	165,496	292,600	406,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	582,969.84	541,991.11	417,807.52	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	192,000	0	-100 %
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	2,000	0	-100 %
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	127,000	125,000	-1.57 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	71,000	70,000	-1.41 %
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ (แม่บ้าน)	0	0	0	0	204,000	100 %
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	5,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	5,000	2,000	-60 %
ค่าซักรีด	0	0	0	5,000	0	-100 %
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ	0	0	0	5,000	5,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าติดตั้งโทรศัพท์	0	0	0	2,000	-100 %
ค่าติดตั้งประปา	0	0	0	2,000	0 %
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	0	2,000	0 %
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	50,000	20 %
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	5,000	-100 %
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	5,000	0 %
ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	10,000	-100 %
ค่าระวางบรรทุก	0	0	0	2,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	63,132	41,755	52,200	160,000	12.5 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	170,411	343,159	310,189	318,640	-37.23 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	400,000	-100 %
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	5,400	1,800	800	0	100 %
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	5,000	-100 %
โครงการ 5 ธันวาคมหาราช และ 12 สิงหาคมหาราชินี	231,180	201,498	0	0	0 %
โครงการจัดงานวันเทศบาล	5,931	0	18,985	15,000	0 %
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	15,000	-100 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	202,000	23.76 %
โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	28,450	38,900	333,159	0	0 %