

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา

เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลลานสกา ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้นายอำเภอลานสกา ปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลลานสกา จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา



คำสั่งเทศบาลตำบลลานสกา

ที่ ๒๗/๓ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) หมวด ๑ ข้อ ๘ หมวด ๓ ข้อ ๒๓ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. นายวิสุทธิ ไหมด้วง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางอุดมพร วัฒนสุนทร	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นายกมล ศรีประภา	ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๔. น.ส.วรรณา เทวเดช	ผอ.กองคลัง	กรรมการ
๕. น.ส.กชพร กิจจะ	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖. นายพงศ์พันธ์ ลินธุ์	วิศวกรโยธา ชำนาญการ รท.ผอ.กองการประปา	กรรมการ
๗. นายพงศ์เทพ มณีพงษ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รท.ผอ.กองการศึกษา	กรรมการ
๘. นางนันทนา พิพัฒน์ผล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายทองยศ เทวเดช	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวกัญจารีย์ ดำสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ
๑๑. น.ส.กนิษฐนุช อุดมสุขสวัสดิ์	หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ/ผ.เลขานุการ
๑๒. น.ส.ทิพวรรณ ลินธุ์	นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ	กรรมการ/ผ.เลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายเพื่อให้ประกอบการคำนวณการตั้ง
งบประมาณ
๒. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ

/พิจารณา...

๓. พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้นแล้วเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ (ปลัดเทศบาล)และผู้บริหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

สารบัญ

ส่วนที่ 1

	หน้า
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1-5

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6-122
-ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7
-รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	8-14
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	15 -16
-รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	17-19
-รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20-22
-รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	23-58
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	59-98
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (แยกตามแผนงาน)	99-122

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	123-136
-คำแถลงงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา	124-125
-รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา	126
-รายงานประมาณการรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา	127
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ	128
-รายงานงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา	129
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา	130-135
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา (แยกตามแผนงาน)	136

เทศบาลตำบลลานสกา
เขต/อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ม.1 ซอย- ถนนกะโรม แขวง/ตำบล เขาแก้ว
เขต/อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230

พื้นที่	2.61 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	1,792 คน
ชาย	872 คน
หญิง	920 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานสกา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลานสกา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลานสกา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลลานสกา มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากเงินธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 31,128,945.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,439,199.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,372,485.86 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 25,047,499.59 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	161,871.22	บาท
--------------	-------	------------	-----

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	177,433.00	บาท
--------------------------------------	-------	------------	-----

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	214,644.19	บาท
------------------------	-------	------------	-----

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	218,454.00	บาท
---------------------	-------	------------	-----

หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,490,221.88	บาท
----------------	-------	---------------	-----

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,403,060.00	บาท
-----------------------	-------	---------------	-----

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวรวัตถุประสงค์ จำนวน 6,759.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,255,685.78 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,786,534.70	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,401,507.20	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,719,847.29	บาท
งบลงทุน	จำนวน	483,970.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,390,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,759.00 บาท			
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	366,000.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	-	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

รายรับจริง	จำนวน	1,771,679.00	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,310,104.50	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	-	บาท
เงินสะสม	จำนวน	5,374,011.05	บาท
ทุนสำรองสะสม	จำนวน	1,199,721.75	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563	จำนวน	6,658,359.40	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	-	บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลลานสกา
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	798,632.19	947,770.00	438,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	258,710.00	275,960.00	320,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	295,835.28	327,760.00	326,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,780.00	14,850.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,370,957.47	1,566,340.00	1,104,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,880,369.05	20,003,830.00	19,698,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,880,369.05	20,003,830.00	19,698,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,524,535.00	11,900,930.00	12,680,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,524,535.00	11,900,930.00	12,680,000.00
รวม	30,775,861.52	33,471,100.00	33,482,800.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,945,418.50	7,397,550.00	7,197,684.00
งบบุคลากร	12,053,381.00	14,291,450.00	14,515,366.00
งบดำเนินงาน	6,806,740.77	8,492,400.00	9,115,950.00
งบลงทุน	598,869.00	1,307,700.00	671,800.00
งบเงินอุดหนุน	1,923,706.58	1,982,000.00	1,982,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,328,115.85	33,471,100.00	33,482,800.00
รวม	27,328,115.85	33,471,100.00	33,482,800.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลลานสกา
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,263,996
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	744,250
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,121,390
แผนงานสาธารณสุข	2,615,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,180,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	730,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	580,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,197,684
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,482,800

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลลานสกา

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,946,536	1,568,960	2,184,500	10,699,996
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,321,896	1,568,960	2,184,500	8,075,356
งบดำเนินงาน		2,748,100	86,000	556,000	3,390,100
ค่าตอบแทน		246,200	66,000	133,000	445,200
ค่าใช้สอย		1,628,900	20,000	340,000	1,988,900
ค่าวัสดุ		168,000	0	83,000	251,000
ค่าสาธารณูปโภค		705,000	0	0	705,000
งบลงทุน		116,400	0	27,500	143,900
ค่าครุภัณฑ์		116,400	0	27,500	143,900
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
รวม		9,841,036	1,654,960	2,768,000	14,263,996

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลลานสกา

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		744,250	744,250
ค่าใช้สอย		614,250	614,250
ค่าวัสดุ		130,000	130,000
	รวม	744,250	744,250

11/10/2564

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลลานสกา

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,186,390	0	1,186,390
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,186,390	0	1,186,390
งบดำเนินงาน		1,023,000	100,000	1,123,000
ค่าตอบแทน		52,000	0	52,000
ค่าใช้สอย		50,000	100,000	150,000
ค่าวัสดุ		921,000	0	921,000
งบเงินอุดหนุน		1,812,000	0	1,812,000
เงินอุดหนุน		1,812,000	0	1,812,000
รวม		4,021,390	100,000	4,121,390

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลลานสกา

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,100,000	0	1,100,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,100,000	0	1,100,000
งบดำเนินงาน	1,315,000	60,000	1,375,000
ค่าตอบแทน	198,000	0	198,000
ค่าใช้สอย	777,000	60,000	837,000
ค่าวัสดุ	340,000	0	340,000
งบเงินอุดหนุน	140,000	0	140,000
เงินอุดหนุน	140,000	0	140,000
รวม	2,555,000	60,000	2,615,000

นิมิต

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลลานสกา

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,528,980	0	1,528,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,528,980	0	1,528,980
งบดำเนินงาน		1,123,600	0	1,123,600
ค่าตอบแทน		286,000	0	286,000
ค่าใช้สอย		547,600	0	547,600
ค่าวัสดุ		290,000	0	290,000
งบลงทุน		24,500	503,400	527,900
ค่าครุภัณฑ์		24,500	0	24,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	503,400	503,400
รวม		2,677,080	503,400	3,180,480

กษ

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลลานสกา

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		730,000	730,000
ค่าใช้จ่าย		730,000	730,000
	รวม	730,000	730,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	360,000	580,000
ค่าใช้จ่าย		220,000	360,000	580,000
	รวม	220,000	360,000	580,000

กิตติคุณ

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลลานสกา

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,197,684	7,197,684
งบกลาง		7,197,684	7,197,684
	รวม	7,197,684	7,197,684

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลานสกา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,639,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,482,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	13,931,096
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	744,250
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,121,390
แผนงานสาธารณสุข	2,615,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,066,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	580,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7194,284
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,482,800

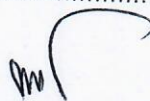
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,156,400 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	56,400
งบบุคลากร	1,120,000
งบดำเนินงาน	1,408,000
งบลงทุน	572,000
รวมรายจ่าย	3,156,400

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓



(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

เห็นชอบ



(นายวิรัชศักดิ์ บัวศรี)
นายอำเภอลานสกา

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	565,631.50	621,718.00	679,304.00	683,890.00	19,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	11,085.89	10,754.22	12,349.19	11,830.00	500.00
ภาษีป้าย	87,323.10	229,143.00	106,979.00	252,050.00	118,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	664,040.49	861,615.22	798,632.19	947,770.00	438,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	1,140.00	640.00	1,250.00	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	800.00	800.00	1,000.00	880.00	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	84,820.00	76,640.00	83,700.00	84,300.00	92,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4,400.00	4,100.00	4,600.00	4,510.00	5,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,310.00	2,400.00	3,040.00	2,640.00	3,400.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	138,900.00	140,000.00	76,250.00	154,000.00	83,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	8,700.00	15,600.00	79,094.00	17,160.00	87,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,272.00	4,720.00	3,516.00	5,190.00	39,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	445.00	345.00	70.00	370.00	200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,700.00	5,150.00	6,800.00	5,660.00	7,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	250,347.00	250,895.00	258,710.00	275,960.00	320,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	55,985.00	57,735.00	53,995.00	63,500.00	59,500.00
ดอกเบี้ย	229,060.25	240,241.52	241,840.28	264,260.00	267,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	285,295.25	297,976.52	295,835.28	327,760.00	326,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,500.00	13,500.00	17,780.00	14,850.00	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41,500.00	13,500.00	17,780.00	14,850.00	20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	459,682.54	295,155.25	319,768.16	324,670.00	352,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,092,743.67	14,152,096.95	14,357,535.63	15,567,300.00	15,793,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	735,395.22	787,166.62	740,411.87	865,800.00	815,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	19,888.47	26,271.58	37,689.78	28,890.00	42,000.00
ภาษีสุรา	387,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	933,918.07	1,480,231.21	1,602,553.36	1,628,250.00	1,763,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	36,991.89	38,311.47	44,331.60	42,140.00	79,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	12,078.46	37,661.57	30,379.65	41,420.00	34,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	456,312.00	1,367,767.00	746,931.00	1,504,540.00	819,000.00

ภาษีจัดสรรอื่นๆ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมหมวดภาษีจัดสรร	679.00	754.90	768.00	820.00	9.76 %	900.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,135,226.12	18,185,416.55	17,880,369.05	20,003,830.00		19,698,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ						
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,690,631.00	10,819,027.00	11,524,535.00	11,900,930.00	6.55 %	12,680,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,690,631.00	10,819,027.00	11,524,535.00	11,900,930.00		12,680,000.00
รวมทุกหมวด	30,067,039.86	30,428,430.29	30,775,861.52	33,471,100.00		33,482,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานสกา

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,482,800 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

	รวม	438,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	19,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	118,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ได้รับจริง		

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

	รวม	320,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	92,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	5,100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,400 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	83,900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	87,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่ได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	39,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	7,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	326,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	59,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	267,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,698,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	352,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,793,300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	815,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	42,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,763,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	79,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	34,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	819,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,680,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	12,680,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายจ่ายจริง

-23-

10/10/20

รายจ่ายจริง

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	203,806	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	25,000	22,645	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,140,740	3,247,780	3,397,451	3,572,580		4,321,896
รวมงบบุคลากร	5,765,380	5,872,420	6,022,091	6,197,220		6,946,536
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	112,200	130,550	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,812.5	5,687.5	5,687.5	6,000	16.67 %	7,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	61,000	45,500	53,290	104,000	15.38 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,800	8,200	8,200	17,000	-4.71 %	16,200
รวมค่าตอบแทน	85,612.5	171,587.5	197,727.5	282,000		246,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	460,909.68	433,054	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	67,370	116,920	-57.24 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,040	13,110	18,250	50,000	-30 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ	167,654	185,023	522,351	210,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายการเมือง)	0	311,326	341,563.8	331,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายการเมือง)	237,598	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	471,683	355,935.5	230,586.8	145,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอำเภอลำกร(ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	11,175	11,175	27,200	15,750	1,804.76 %
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	17,000	0	11,175	10,000	200 %
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	30,995	47,301	0	42,420	-29.28 %
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	49,638	50,000	0 %
โครงการประชุมราชการรัฐสภาฯ ทัดดีเพื่อพ่อ	252,475	0	191,612	216,000	0 %
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล	41,000	41,000	41,000	44,000	13.64 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	112,900	107,435	0	100 %
					132,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์	16,552.9	53,000	0	55,500	-9.91 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,026.02	34,867.1	141,075.7	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,749,108.6	1,598,691.6	1,749,257.3	1,366,590		1,628,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,670	53,276	35,917.5	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,252	980	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,795	8,460	4,992	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,460	6,114	6,430	-22.24 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,400	0	23,960	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,039.5	44,774	29,820	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,646	64,800	48,200	85,000	-41.18 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	150,802.5	173,750	149,003.5	224,430		168,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	320,172.69	340,463.33	336,152.67	530,000	3.77 %	550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,686.11	32,363.56	27,400.54	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,956	18,348	15,726	20,000	75 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,200	74,200	84,016.18	90,000	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	448,014.8	465,374.89	463,295.39	670,000		705,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	2,433,538.4	2,409,403.99	2,559,283.69	2,543,020		2,748,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	1,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (ระดับ 3-6)	2,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (ระดับ 7-9)	3,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	2,400	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย 4ที่นั่ง	2,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	2,400	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้รับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดบานเลื่อน) จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	37,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	8,000	0	0	0	100 %	9,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ระดับ 7-9)	7,900	0	0	0	0 %	0
					0 %	0

หน้า : 6/3

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	4,000
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD PLAYER	2,990	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียงกำลังขยาย 1,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	24,500	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว	0	24,990	0	0	0	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	20,990	0	0	0	0
จัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยไถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	8,000	0	0	0	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขนาด Network แบบที่ ๑ (๒๔/นาท)	0	0	0	8,900	-100 %	0
จำนวน 1 เครื่อง						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LCD ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	8,900
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0	22,000

Min

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	22,000	0	0	0	0 %	0
จำนวน 1 ชุด	0	21,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์						
จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	7,600	0	0	0	100 %	17,000
เลเซอร์ หรือ LCD สี	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,900	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนไฟฟ้า	5,500	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,190	88,170	17,400	0	100 %	2,500
รวมงบลงทุน	63,190	88,170	17,400	60,600		116,400
งบเงินอุดหนุน				60,600		116,400
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	30,000	30,000	0	0	0 %	0
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อำเภอสามชัย	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000

เงินอุดหนุนเอกชน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	30,000	30,000	30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	80,000	30,000	30,000	30,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	8,342,108.4	8,399,993.99	8,628,774.69	8,830,840
งบบุคลากร				9,841,036
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	1,128,480	1,196,640	1,268,100	1,346,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	52,403	45,000	49,500	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	16,500	18,000	18,000	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,197,383	1,259,640	1,335,600	1,418,960
รวมงบบุคลากร	1,197,383	1,259,640	1,335,600	1,418,960
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	42,000	38,500	35,000	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,730	18,200	15,600	16,800
รวมค่าตอบแทน	57,730	56,700	50,600	76,800
				66,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	12,900	7,715	16,747	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	12,900	7,715	16,747	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	70,630	64,415	67,347	116,800		20,000
งบลงทุน						86,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	7,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,400	0	0	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	37,400	0	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,305,413	1,324,055	1,402,947	1,535,760		0
						1,654,960

งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,405,080	1,492,140	1,396,800	1,822,260		10 %
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000		0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000		0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	11,000	12,000	12,000		0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,585,080	1,671,140	1,576,800	2,002,260		
รวมงบบุคลากร	1,585,080	1,671,140	1,576,800	2,002,260		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,400	33,600	35,000		14.29 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0		100 %
ค่าเช่าบ้าน	60,600	63,600	35,000	65,000		38.46 %
รวมค่าตอบแทน	60,600	82,000	68,600	100,000		
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,016	6,416	0	0		0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,207.8	20,000		0 %
						20,000

รายการจ่ายจริง	ปี 2560			ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563			ปี 2564		
	ปี 2560			ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563			ปี 2564		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ															
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0			146,226			53,797.59			0			0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,820			0			0			100,000			-50 %		50,000
โครงการปรับปรุงแผนกที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	170,458			162,000			188,128			250,000			0 %		250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,100			7,090			5,100			20,000			0 %		20,000
รวมค่าใช้สอย	271,394			321,732			254,233.39			390,000					340,000
ค่าวัสดุ															
วัสดุสำนักงาน	30,422.2			35,954.85			38,908			40,000			0 %		40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,204.14			1,139.13			1,023.45			5,000			-40 %		3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,897			35,300			24,980			25,000			60 %		40,000
รวมค่าวัสดุ	64,523.34			72,393.98			64,911.45			70,000					83,000
รวมงบดำเนินงาน	396,517.34			476,125.98			387,744.84			560,000					556,000
งบลงทุน															
ค่าครุภัณฑ์															
ครุภัณฑ์สำนักงาน															
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0			0			0			0			100 %		3,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0			0			2,400			0			0 %		0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0			0			3,400			0			0 %		0

หน้า : 12/3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	22,000	22,000	-100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0				0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
			2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	38,900	24,500		27,500
รวมงบลงทุน	0	0	38,900	24,500		27,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,981,597.34	2,147,265.98	2,003,444.84	2,586,760		2,768,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,629,118.74	11,871,314.97	12,035,166.53	12,953,360		14,263,996

กิตติคุณ

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	0	98,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	98,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	98,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	98,500	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างเหมาบริการความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลนาสกา	0	0	325,161.24	360,000	0 %	360,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	36,760	27,600	38,260	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	0	184,250	0 %	184,250
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	13,650	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,330	69,970	33,430	165,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,090	97,570	396,851.24	752,900		614,250
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,200	33,700	18,240	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,777.5	45,117	62,549.5	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	500 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000	19,500	50,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	80,977.5	98,317	130,789.5	170,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	166,067.5	195,887	527,640.74	922,900		744,250
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสิ่งความสะดวกพร้อมป้ายเตือน	0	0	99,969	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	99,969	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,969	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	166,067.5	195,887	627,609.74	922,900		744,250
แผนงานการศึกษา	166,067.5	294,387	627,609.74	922,900		744,250
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	499,860	530,700	498,030	651,850	54.39 %	1,006,390
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	637,860	668,700	636,030	831,850		1,186,390
รวมงบบุคลากร	637,860	668,700	636,030	831,850		1,186,390
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	17,400	21,600	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	53,400	51,600	71,000		52,000

คำใช้สอย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	5,000
รายการจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,712	62,418	17,782	65,000	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,580	950	700	5,000	5,000
รวมค่าใช้สอย	53,292	63,368	18,482	75,000	50,000
คำวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,315	3,685	0	15,000	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	1,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	370,429	360,610.4	0	850,000	850,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	339.87	0	2,000	2,000
วัสดุกีฬา	0	2,150	0	35,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000	0	0	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	384,744	366,785.27	0	926,000	921,000
รวมงบดำเนินงาน	474,036	483,553.27	70,082	1,072,000	1,023,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน (ชนิดบานเลื่อน)	3,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ 80 รหัส จำนวน 2 ตัว	0	5,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,800	5,800	0	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	3,800	5,800	0	0	0 %	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,640,000	1,676,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,812,000	0 %	1,812,000
รวมเงินอุดหนุน	1,640,000	1,676,000	0	1,812,000	0 %	1,812,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,640,000	1,676,000	0	1,812,000		1,812,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,755,696	2,834,053.27	706,112	3,715,850		4,021,390

นิตยสาร

หน้า : 18

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	72,791	47,561	59,535	80,000	80,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	0	0	0	15,000	20,000
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ประจำห้องสมุดประชาชน	0	17,026	19,997.1	0	0
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	0	11,450	10,000	0	0
รวมค่าใช้สอย	72,791	76,037	89,532.1	95,000	100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,617	0	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	380,247.6	0	0
วัสดุกีฬา	0	0	28,025	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	17,800	0	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	436,689.6	0	0
รวมงบดำเนินงาน	72,791	76,037	526,221.7	95,000	100,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 ปี 2564
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,756,000	0 0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,756,000	0 0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,756,000	0 0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	72,791	76,037	2,282,221.7	0 0
รวมแผนงานการศึกษา	2,828,487	2,910,090.27	2,988,333.7	95,000 100,000
แผนงานสาธารณสุข				3,810,850 4,121,390
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	320,640	339,540	359,400	450,000 77.78 % 800,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	59,570	42,000	60,000 0 % 60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	195,130	220,020	0 0 % 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,600	27,000	108,000	144,000 50 % 216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,540	3,000	12,000	16,000 50 % 24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	617,440	624,240	741,420	670,000 1,100,000
รวมงบบุคลากร	617,440	624,240	741,420	670,000 1,100,000

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	37,400	78,800	72,000	-2.78 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,280	10,440	21,720	15,000	33.33 %
ค่าเช่าบ้าน	40,000	42,000	38,500	60,000	80 %
รวมค่าตอบแทน	42,280	89,840	139,020	147,000	108,000
ค่าใช้สอย					198,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	506,051.5	598,291.65	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	0	0	181,767	270,000	-25.93 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,176	56,448	27,460.1	32,000	87.5 %
โครงการจัดการขยะ	0	0	26,007	35,000	0 %
โครงการรักษาความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย	0	0	193,354	216,000	0 %
โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาล	0	0	188,848	216,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,340	29,461	51,500	116,000	-56.9 %
รวมค่าใช้สอย	665,567.5	684,200.65	668,936.1	885,000	777,000

รายจ่ายจริง

คำวัสดุ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุสำนักงาน	3,785	14,088	11,755	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,880	9,950	92,620	22,000	30,000
วัสดุก่อสร้าง	420	6,240	4,566	5,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	86,300	0	0		5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,822.92	159,276.53	144,890.2	88,000	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,500	13,500	29,700	150,000	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	12,375	5,000	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	8,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,250	18,100	17,280	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	245,957.92	221,154.53	313,186.2	421,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	953,805.42	995,195.18	1,121,142.3	1,453,000	340,000
งบลงทุน					1,315,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2055 นศ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้					
1. เปลี่ยนเหล็กพัมกระบะด้านข้าง					
2. เปลี่ยนเหล็กพัมกระบะด้านหลัง และบันไดทางขึ้น-ลง					
3. เปลี่ยนพัมในกระบะกลาง					
4. เปลี่ยนเหล็กด้านท้ายตัวหลัง					
5. เปลี่ยนยางรองฝาท้าย					
6. เปลี่ยนเหล็กวางลูกล้ออัดขยะ	0	0	0	285,000	-100 %
7. เปลี่ยนเหล็กกันอัดขยะ					
8. เปลี่ยนเสริมเหล็กคานตุ๊กตาเปิดฝาท้าย					
ช่องกระบะ					
9. เปลี่ยนลูกล้อรางลื่นอัดขยะ					
10. เปลี่ยนตัวล้อคฝาท้าย					
11. พ่นสีกันสนิมและพ่นสีเขียวตัวกระบะ					
12. เปลี่ยนไฟท้าย					
13. เปลี่ยนสายไฟช่วงท้าย					
5. เปลี่ยนเหล็กด้านท้ายตัวหลัง					
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	344,000	0

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบล	145,000	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบล						
ลานสกา (ชุมชนหน้าตลาดสดเทศบาล)	0	0	144,600	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,000	0	144,600	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	145,000	0	144,600	344,000		0
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	140,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	140,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	140,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,716,245.42	1,619,435.18	2,007,162.3	2,467,000	2,555,000	

-94-

2/20/21

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,000	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,451,640	1,563,300	1,741,440	2,007,260	1,528,980
รวมงบบุคลากร	1,451,640	1,563,300	1,741,440	2,007,260	1,528,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,050	250,500	136,600	160,000	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	3,000
ค่าเช่าบ้าน	117,500	126,000	133,080	180,000	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,300	4,400	4,000	4,000	13,000
รวมค่าตอบแทน	123,850	380,900	273,680	349,000	286,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	249,383	358,119	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	92,054	0	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,960	165,503	71,286	50,000	50,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า	0	0	191,612	216,000	216,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะสี่กั๊กและสวนสุขภาพและเรือนเพาะชำ	0	0	0	93,600	93,600
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะสี่กั๊กสวนสุขภาพและเรือนเพาะชำ	0	0	83,032	0	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	95,806	108,000	108,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	83,400	400	100,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	273,843	607,022	534,190	627,600	547,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,175	7,825	8,428	15,000	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,190	92,180	67,395	120,000	120,000
วัสดุก่อสร้าง	850	7,320	5,355	100,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,800	0	5,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	976.5	1,960	6,002.5	30,000	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,750	12,000	17,850	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	92,941.5	126,085	105,030.5	325,000	290,000

หน้า : 27/5

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,100	0	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,100	0	0	24,500
รวมงบลงทุน	0	28,100	0	0	24,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
รวมเงินอุดหนุน	0	0	137,706.58	140,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	137,706.58	140,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,942,274.5	2,705,407	2,792,047.08	3,448,860	2,677,080

หน้า : 28

งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณหน้าปากซอยหนองบอน-วัดโคกโพธิ์สถิตีและหน้าปากซอยหนองหอย-ไผ่เนียง(ชุมชนทางช้างพระ)	0	66,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ขอยตาแปลก(ชุมชนทางช้างพระ)	0	0	0	0	100 %	449,000
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าหมู่บ้านลานสากคอมเพล็กซ์(ชุมชนทางช้างพระ)	0	0	0	62,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย จุดที่ 2 (ชุมชนทางช้างพระ)	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำซอยพัฒนาการ 1 (ชุมชนหน้าอำเภอ)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำซอยพัฒนาการ 5 (ชุมชนหน้าอำเภอ)	0	0	0	0	100 %	9,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการชดเชยค่าความเสียหายจากภัยน้ำ						
สายเคเบิลวัดโทรมาตร	0	0	24,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาล						
ตำบลลานสกา	0	0	231,000	0	0 %	0
โครงการรื้อถอนและปรับปรุงถนนสายซอยหลัง						
อำเภอ	0	399,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนซอยหลังโรงเรียน						
พยับบาล (ชุมชนหลังโรงเรียนพยับบาล)	0	0	0	0	100 %	24,500
โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนซอยหลังโรงเรียน						
พยับบาล ระยะ 2	0	0	43,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำสายซอยตา						
แปลก-นาข้า (ชุมชนทางซีกพระ)	0	0	0	694,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมสัญญาไฟฟ้าประพริบทั่ว						
เขตเทศบาล จำนวน 4 จุด	0	64,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	529,000	298,000	1,256,000		503,400
รวมงบลงทุน	0	529,000	298,000	1,256,000		503,400
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	529,000	298,000	1,256,000		503,400
รวมแผนงานและชุมชน	1,942,274.5	3,234,407	3,090,047.08	4,704,860		3,180,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการขยะ	0	33,732	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	15,828	0	29,180	15,000	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6,956	7,865	8,156	13,000	130.77 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	14,725	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	41,873	31,945	49,845	0	100 %	50,000
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างสุขภาพะกลุ่มผู้สูงอายุ	0	0	49,365	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการอบรมและทัศนศึกษาบุคลากร กรรมการชุมชน คณะกรรมการหรือ อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม ระเบียบฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	0	508,840	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาบุคลากร คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหรือ อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม ระเบียบฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	79,382	582,382	136,546	28,000	730,000	
รวมงบดำเนินงาน	79,382	582,382	136,546	28,000	730,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	79,382	582,382	136,546	28,000	730,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	79,382	582,382	136,546	28,000	730,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ	0	77,675	145,580	40,000 150,000
โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	57,928	66,080	11,352	70,000 70,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,928	143,755	156,932	110,000 220,000
รวมงบดำเนินงาน	57,928	143,755	156,932	110,000 220,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	57,928	143,755	156,932	110,000 220,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	1,865	840	750	0	0 %
โครงการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	10,000	0 %
โครงการจัดงานเทศกาลงานเดือนสิบ	0	0	20,000	10,000	-100 %
โครงการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดงานเทศกาลม้งคุดหวานและของดีลานสกา	74,315	83,930	97,303	100,000	0 %
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	6,984	0	94,775	118,680	1.11 %
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ	17,057	19,771	21,755	30,000	0 %
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	97,128	89,432	90,000	0 %
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	34,975	17,375	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	135,196	219,044	324,015	358,680	360,000
รวมงบดำเนินงาน	135,196	219,044	324,015	358,680	360,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	135,196	219,044	324,015	358,680	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	193,124	362,799	480,947	468,680	580,000
แผนงานการเกษตร					
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	50,000	50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	50,000	50,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,328	26,000	35,822	36,000	42,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	1,052	5,000	16,800
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,908,000	1,900,000	2,600,000	2,572,196	1,951,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,978,000	2,076,000	3,328,000	3,790,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	560,000	587,200	720,000	738,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	14,500	42,000	42,000
สำรองจ่าย	1,000	4,756	420,200	85,480
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	77,079.18	78,938.74	0	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	107,750	107,250
เงินช่วยเหลือ	35,700	0	0	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	382,512	407,674	431,404	424,754
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	362,900	0
รวมงบกลาง	4,989,619.18	5,095,068.74	8,025,450	7,197,684
รวมงบกลาง	4,989,619.18	5,095,068.74	8,025,450	7,197,684
รวมงบกลาง	4,989,619.18	5,095,068.74	8,025,450	7,197,684
รวมแผนงานงบกลาง	4,989,619.18	5,095,068.74	8,025,450	7,197,684
รวมทุกแผนงาน	23,568,003.34	25,997,724.16	33,471,100	33,482,800