



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น



ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. สถานการณ์คลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๑๐,๗๐๓,๑๖๐.๒๘ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๒๒,๑๔๐,๔๑๑.๔๗ บาท

หัก	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	๒๔๖,๔๐๐.๐๐ บาท
	รายจ่ายค้ำจ่ายที่ระบบปรับปรุงเข้าสะสม ณ วันสิ้นปี๖๓	๔๔๗,๑๐๐.๐๐ บาท
	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	๑,๐๘๖,๐๒๘.๐๙ บาท
	เงินสะสมจากใบผ่านรายการทรัพย์สินระบบปรับปรุง	๑๖,๕๕๑,๕๑๒.๓๔ บาท
	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๙๗,๙๖๕.๐๐ บาท
	<u>คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปบริหาร</u>	<u>๓,๕๖๑,๔๐๖.๐๔ บาท</u>

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๔,๔๙๘,๗๗๒.๑๐ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท

๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ค้ำจำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๒๕,๑๒๘,๗๕๖.๗๕ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๙๙,๘๑๒.๗๗ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๑๖๓,๗๕๘.๔๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๗๔,๙๘๙.๓๑ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	จำนวน	๖๘,๒๕๔.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๒๖๖,๒๔๗.๔๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๒,๓๑๒.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑๓,๒๘๘,๔๑๘.๖๖ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๑,๑๖๔,๙๖๔.๒๑ บาท

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๕,๕๘๘.๐๐ บาท

๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๒๔,๖๕๕,๗๗๒.๑๕ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน ๗,๕๐๑,๕๘๒.๐๐ บาท

งบบุคลากร จำนวน ๘,๙๗๐,๖๒๐.๐๐ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๕,๗๓๘,๗๘๖.๖๙ บาท

งบลงทุน จำนวน ๑,๔๙๑,๘๘๓.๔๖ บาท

จำนวน ๑,๐๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐	
		บาท	

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๕,๕๘๘.๐๐บาท

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒,๙๗๐,๐๐๐ บาท

๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	99,812.77	150,000.00	153,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	163,758.40	141,500.00	141,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	74,989.31	50,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	68,254.00	50,000.00	50,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	266,247.40	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,312.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	675,373.88	596,500.00	600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,288,418.66	16,320,000.00	16,320,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,288,418.66	16,320,000.00	16,320,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,164,964.21	12,103,500.00	12,780,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	11,164,964.21	12,103,500.00	12,780,000.00
รวม	25,128,756.75	29,020,000.00	29,700,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,401,482.00	7,946,173.00	8,577,500.00
งบบุคลากร	8,970,620.00	10,899,451.00	11,057,570.00
งบดำเนินงาน	5,738,786.69	5,883,076.00	5,673,030.00
งบลงทุน	1,491,883.46	2,936,300.00	3,088,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,053,000.00	1,355,000.00	1,303,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,655,772.15	29,020,000.00	29,700,000.00



ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,165,010
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	608,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,572,160
แผนงานสาธารณสุข	448,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	93,000
แผนงานเคหะและชุมชน	100,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	643,080
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	470,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,978,090
แผนงานการเกษตร	45,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,577,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,700,000

รายงานตามงบกลาง
 เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์
 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,577,500	8,577,500
งบกลาง		8,577,500	8,577,500

แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน้า : 2/8

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,204,260	290,930	1,906,270	354,860	8,756,320
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,579,620	290,930	1,906,270	354,860	6,131,680
งบดำเนินงาน		2,792,490	67,200	364,000	75,000	3,298,690
ค่าตอบแทน		234,600	57,200	232,000	65,000	588,800
ค่าใช้สอย		1,568,000	10,000	80,000	10,000	1,668,000
ค่าวัสดุ		478,890	0	50,000	0	528,890
ค่าสาธารณูปโภค		511,000	0	2,000	0	513,000
งบลงทุน		99,000	0	11,000	0	110,000
ค่าครุภัณฑ์		99,000	0	11,000	0	110,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน้า : 3/8

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		369,660	369,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		369,660	369,660
งบดำเนินงาน		238,500	238,500
ค่าตอบแทน		41,000	41,000
ค่าใช้จ่าย		165,000	165,000
ค่าวัสดุ		32,500	32,500

แผนงานการศึกษา

หน้า : 4/8

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		319,920	319,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		319,920	319,920
งบดำเนินงาน		443,640	443,640
ค่าตอบแทน		53,000	53,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
ค่าวัสดุ		380,640	380,640
งบเงินอุดหนุน		808,600	808,600
เงินอุดหนุน		808,600	808,600

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	258,000	268,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
ค่าตอบแทน		0	120,000	120,000
ค่าใช้สอย		0	138,000	138,000
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		73,000	73,000
ค่าใช้สอย		73,000	73,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		449,080	449,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		449,080	449,080
งบดำเนินงาน		144,000	144,000
ค่าตอบแทน		14,000	14,000
ค่าใช้จ่าย		130,000	130,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	95,000	325,000
ค่าใช้จ่าย		230,000	95,000	325,000
งบเงินอุดหนุน		0	145,000	145,000
เงินอุดหนุน		0	145,000	145,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		619,200	543,390	1,162,590
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		619,200	543,390	1,162,590
งบดำเนินงาน		774,200	63,000	837,200
ค่าตอบแทน		69,200	53,000	122,200
ค่าใช้สอย		430,000	10,000	440,000
ค่าวัสดุ		275,000	0	275,000
งบลงทุน		73,300	2,905,000	2,978,300
ค่าครุภัณฑ์		73,300	0	73,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,905,000	2,905,000
แผนงานการเกษตร				

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	25,000	45,000
ค่าใช้สอย		20,000	25,000	45,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,700,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,165,010
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	608,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,572,160
แผนงานสาธารณสุข	448,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	93,000
แผนงานเคหะและชุมชน	100,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	643,080
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	470,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,978,090
แผนงานการเกษตร	45,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,577,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,700,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

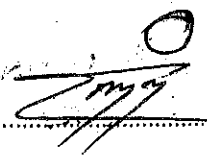
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลชลลพวิบูลย์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลชลลพวิบูลย์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

28 ก.ย. 2564

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....


(นายยุทธนา วงศ์สินคำ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชลลพวิบูลย์

เห็นชอบ

 (ลงนาม).....
 (นายศักดิ์ดา ต้นขसार)
 นายอำเภอชนบท
 ตำแหน่ง นายอำเภอชนบท

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	375,945.67	900.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	24,937.50	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	31,990.77	100,000.00	100,000.00
ภาษีย้าย	57,510.00	66,922.00	50,000.00	53,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	458,393.17	99,812.77	150,000.00	153,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	203.70	232.80	400.00	400.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	120,290.00	108,710.00	125,000.00	125,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	520.00	700.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	320.00	620.00	500.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	300.00	40,755.60	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,400.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียง	20.00	0.00	100.00	100.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,500.00	2,740.00	2,000.00	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	131,553.70	163,758.40	141,500.00	141,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	115,295.81	74,989.31	50,000.00	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	115,295.81	74,989.31	50,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	42,405.00	68,254.00	50,000.00	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	42,405.00	68,254.00	50,000.00	50,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	250,654.00	266,247.40	200,000.00	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	250,654.00	266,247.40	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,312.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,312.00	5,000.00	5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	523,502.41	521,492.29	600,000.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,743,244.06	7,193,836.18	8,000,000.00	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,992,278.06	1,855,547.47	2,500,000.00	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	83,392.58	90,395.66	120,000.00	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,508,282.52	2,956,627.51	4,000,000.00	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	36,996.02	31,107.57	40,000.00	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	136,602.98	102,534.98	160,000.00	100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,052,931.00	536,877.00	900,000.00	1,080,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,077,229.63	13,288,418.66	16,320,000.00	16,320,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,482,678.00	11,164,964.21	12,103,500.00	12,780,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,482,678.00	11,164,964.21	12,103,500.00	12,780,000.00
รวมทุกหมวด	26,558,209.31	25,128,756.75	29,020,000.00	29,700,000.00

5



ส่วนที่ ๓

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	153,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน :	100,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	53,500 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	141,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	400 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	125,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	50,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	50,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	50,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	200,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,320,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,080,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,780,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,780,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,700,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,577,500 บาท
งบกลาง	รวม	8,577,500 บาท
งบกลาง	รวม	8,577,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่ พนักงาน
จ้าง ในอัตรา ร้อยละ 5 ของอัตราจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,042,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิและภูมิลำเนาอยู่
ในเขตเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ และได้รับการขึ้นทะเบียน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว118 ลงวันที่ 15
มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 2,688,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคนพิการและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล และได้รับการพิจารณารับรองจากแพทย์ว่าเป็นโรคดังกล่าว ตั้งจ่ายตามโครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น เหตุความเสียหายอันเกิดจาก อุทกภัย ปัญหายุ้งแล้ง ปัญหายุ้งหนาว วาตภัย ถนน ชำรุดเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือราษฎรตามอำนาจหน้าที่และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ปัญหาที่จะต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือก่อน ตลอดจนปัญหาอื่นๆ ที่จำเป็น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบล บถวิบูลย์	จำนวน	76,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการหรือสถานบริการอื่น ส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้
สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเสี่ยง และกลุ่มผู้
ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่สามารถเข้าถึง บริการสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	26,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ ค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 กำหนดว่า
สมาชิกต้องชำระ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,500 บาท
-------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามหนังสือสำนักงานประกัน
สังคม ที่ รง 0625/ว 5344 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	507,600 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการ
รายได้ ไม่รวมพินัยบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศและเงินอุดหนุน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 9,095,750 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,204,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์ และรองนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์ แยกเป็น

(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์ เดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 331,200 บาท

(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์ จำนวน 2 คน เดือนละ 15,180 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 364,320 บาท

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์/รองนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์ แยกเป็น

(1) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์ เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 48,000 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์ จำนวน 2 คน เดือนละ 3,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์/รองนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์ แยกเป็น

(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์ เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 48,000 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์ จำนวน 2 คน เดือนละ 3,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

(1) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660

บาท จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 115,920

บาท

(2) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900

บาท จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 82,800

บาท

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธาน

สภาฯ สมาชิกสภาฯ แยกเป็น

(1) ประธานสภาเทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์ เดือนละ 15,180

บาท จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 182,160 บาท

(2) รองประธานสภาเทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์ เดือนละ 12,420

บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท

(3) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์ จำนวน 10 คน เดือน

ละ 9,660 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 1,159,200

บาท



เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 3,579,620 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 2,779,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับบุคลากรฝ่ายประจำ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

- ปลัดเทศบาล
- รองปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- นักทรัพยากรบุคคล
- นิติกร
- นักจัดการงานทั่วไป
- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี (ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ หรือกรณีการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา) (คำนวณรวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คิดเป็นร้อยละ 33.56 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 184,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่าจ้างภารโรง จำนวน 1 อัตรา
 - (2) เงินปรับปรุงเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ
- (ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างตาม บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ) (คำนวณรวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คิดเป็นร้อยละ 33.56 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

599,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
- (2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- (3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
- (4) เงินปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งกรณีมีการปรับบัญชี ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามโครงสร้างอัตราบัญชีค่าตอบแทนใหม่) (คำนวณรวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คิดเป็นร้อยละ 33.56 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

16,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- (คำนวณรวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คิดเป็นร้อยละ 33.56 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกขยะ, รถดับเพลิง, รถยนต์สำนักงาน, รถบรรทุกน้ำ, เครื่องยนต์, เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่, ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องจักรหนัก, หรือมีลักษณะซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องยนต์, ช่วงล่าง, ระบบการทำงานต่างๆ และครุภัณฑ์ขนาดใหญ่อื่น ๆ (เป็นค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	358,130 บาท
--------------------------	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	290,930 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	290,930 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	290,930 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับบุคลากรฝ่ายประจำ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี (ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ หรือกรณีการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา) (คำนวณรวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คิดเป็นร้อยละ 33.56 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

งบดำเนินงาน	รวม	67,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจำปี การปฏิบัติงาน
ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและภารกิจอื่น ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 2559

(คำนวณรวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ
. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คิดเป็นร้อยละ 33.56
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 (คำนวณรวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ
. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คิดเป็นร้อยละ 33.56
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 4,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และบุตรผู้บริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3 /ว4522 ลว. 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (คำนวณรวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คิดเป็นร้อยละ 33.56 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ค่าใช้จ่ายสอย

รวม 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างภารกิจ ลูกจ้างประจำ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (โดยให้ถือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,281,270 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,906,270 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,906,270 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,393,870 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับบุคลากรฝ่ายประจำ กองคลัง ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองคลัง

- ผู้อำนวยการกองคลัง

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เจ้าพนักงานพัสดุ

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี (ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่ง

การเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนระดับ หรือกรณีการปรับอัตราเงิน

เดือนของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา) (คำนวณรวมค่าใช้จ่าย

ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

.2542 คิดเป็นร้อยละ 33.56 ของงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500

บาท 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท

(คำนวณรวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. บริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คิดเป็นร้อยละ 33.56 ของงบ

ประมาณรายจ่ายประจำปี)

ค่าวัสดุ	รวม	380,640 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	380,640 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1) โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าซ้อย

2) โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ข้ามเปี้ยดอนข่า

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน้าที่ 101 ลำดับที่ 2)

งบเงินอุดหนุน	รวม	808,600 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	808,600 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียงเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าซ้อย	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการเกษตรพอเพียงเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าซ้อย

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ ลำดับที่)

อุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียงเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ข้ามเปี้ยดอนข่า	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียงเพื่อโครงการ

อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ข้ามเปี้ยดอนข่า

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ ลำดับที่)

อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอก จำนวน 768,600 บาท
ไม้ขามเปียย ดอนข่า และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่า
ข่อย (อนุบาล - ป.6 ในสังกัด สพฐ.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปียยดอนข่า และเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ
2564 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 33016 ลว.14 มี.ย. 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน้าที่ 102 ลำดับที่ 3)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ
แพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ หลอด
แก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง วัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	438,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	258,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
(ทั้งนี้ให้ถือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กำหนด) (คำนวณรวมค่าใช้จ่ายตาม มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.
.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คิดเป็นร้อยละ
ละ 33.56)

ค่าใช้จ่าย

รวม 138,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

--- ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 50,000 บาท
(รณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำมัน ดีเซลสำหรับผสมน้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันเบนซิน สำหรับใช้เติมเครื่องพ่นหมอกควัน ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก และวัสดุของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน้าที่ 127 ลำดับที่ 54) (หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด)

โครงการควบคุมโรคในสัตว์ (ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคในสัตว์ (ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ยาควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว, กระบอกรัดยาสุนัข, เข็ม, ถุงมือยาง, แอลกอฮอล์, สำลีทำความสะอาด, และวัสดุสำหรับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ควบคุมการกำเนิดสุนัขและแมวหรือโรคติดต่อจากสัตว์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน้าที่ 128 ลำดับที่ 56) (หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด)

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จำนวน 50,000 บาท
ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 ยุทธศาสตร์ที่ หน้าที่ ลำดับที่) (หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด)

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำทะเบียนควบคุมสัตว์และสำรวจ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 57) (หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน

รวม 180,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 180,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ 13 จำนวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ 13
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2651 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 9) (หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด)