

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:57:54

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองมืองปัก
อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,912,589.00	7,279,875.00	7,528,921.00	200,000.00	-90.00 %	20,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	242,953.00	259,718.60	251,107.80	20,000.00	-90.00 %	2,000.00
ภาษีป้าย	1,640,728.00	1,909,498.00	1,955,553.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	7,780,000.00	0.00 %	7,780,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	817,790.00	4,212,000.00	-53.70 %	1,950,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	8,796,270.00	9,449,091.60	10,553,371.80	13,712,000.00		11,252,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	1,226,685.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	245,337.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	10,107.40	10,602.10	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	80,322.00	31,045.00	10,857.00	20,000.00	-82.50 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขบวนมุลอย	2,747,213.00	2,831,368.00	3,144,036.00	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บขบวนมุลอย	25,800.00	25,800.00	24,210.00	27,000.00	0.00 %	27,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บขบวนมุลอยหรือสิ่งปฏิกูล						
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	59,600.00	65,400.00	59,850.00	55,000.00	0.00 %	55,000.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร						
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	320.00	460.00	420.00	500.00	0.00 %	500.00
การโฆษณา						

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:57:54

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	21,230.00	24,970.00	27,660.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,280.00	3,150.00	2,900.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	142,582.20	98,130.00	15,850.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	103,650.00	124,550.00	130,950.00	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	12,040.00	16,160.00	9,660.00	12,000.00	-16.67 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	240.00	240.00	160.00	250.00	-20.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	8,300.00	10,430.00	6,410.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	354,432.00	621,478.95	1,131,272.50	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	133,300.00	114,950.00	115,600.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	31,800.00	32,900.00	23,300.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,820.00	2,380.00	1,880.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,325.00	7,680.00	7,305.00	7,000.00	-28.57 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,749,361.60	4,028,694.05	6,189,342.50	3,608,750.00		3,608,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	641,030.00	1,276,255.00	884,395.00	1,280,000.00	0.00 %	1,280,000.00
ดอกเบี้ย	1,288,875.99	955,249.58	1,388,845.67	1,000,000.00	10.00 %	1,100,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00 %	250.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,930,155.99	2,231,504.58	2,273,240.67	2,280,250.00		2,380,250.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:57:54

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,170.00	1,495.00	1,365.00	2,000.00	2,000.00
เงินที่มีผู้ทิดให้	5,033.00	112.00	201,833.48	500.00	500.00
ค่าขายแบบแปลน	46,400.00	9,300.00	11,100.00	20,000.00	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	171,223.00	268,040.00	65,658.50	200,000.00	3,660,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	223,826.00	278,947.00	279,956.98	222,500.00	3,672,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	656,400.00	8,600.00	11,800.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	656,400.00	8,600.00	11,800.00	5,000.00	5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	670,846.47	885,638.49	907,694.51	800,000.00	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	27,345,104.75	28,012,725.76	28,466,883.44	26,000,000.00	26,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,119,935.13	6,552,012.26	5,982,606.41	6,500,000.00	6,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	318,871.80	315,801.98	326,176.02	315,000.00	320,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,014,192.36	11,133,459.18	12,035,064.07	10,000,000.00	10,000,000.00
ภาษีสุรา	2,910,595.36	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	179,651.27	160,642.91	169,647.35	150,000.00	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	90,793.11	87,005.48	106,188.78	100,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	7,211,649.00	6,069,428.00	4,744,838.00	7,200,000.00	5,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	51,861,639.25	53,216,714.06	52,739,098.58	51,065,000.00	49,570,000.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:57:54

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43,243,745.00	44,425,553.80	46,014,103.00	46,300,000.00	3.95 %	48,130,200.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43,243,745.00	44,425,553.80	46,014,103.00	46,300,000.00		48,130,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	110,461,397.84	113,639,105.09	118,060,913.53	117,193,500.00		118,618,150.00
รวมทุกหมวด						

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเมืองปัก

อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

118,618,150 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 11,252,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 20,000 บาท

ภาษีประเภทนี้เก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาประโยชน์ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอาศัยโดยไม่คิดค่าเช่า โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 2,000 บาท

ภาษีประเภทนี้เก็บจากบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง

ภาษีป้าย

จำนวน 1,500,000 บาท

ภาษีประเภทนี้เก็บจากเจ้าของป้าย ที่มีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นที่หารายได้ โดยประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน 7,780,000 บาท

ภาษีประเภทนี้เก็บจากบุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หรือ ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง

อากรการฆ่าสัตว์

จำนวน 1,950,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 3,608,200 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 10,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,500 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,800,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	27,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	55,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	25,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	120,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	200 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	250,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	30,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,380,250 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,280,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,100,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	250 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,672,500 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะมีประชาชนมาขอคำร้องและแบบพิมพ์ของเทศบาลและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:58:36

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,660,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับจากรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้ารายรับประเภทใดประเภทหนึ่งในหมวดนี้		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	49,570,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	26,500,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,200,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	320,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	10,000,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จำนวน 5,500,000 บาท

ภาษีประเภนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ โดย
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 48,130,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จำนวน 48,130,200 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ

โดยประมาณการตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	640,500	558,000	657,000	859,700	10.97 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	198,000	168,000	204,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	198,000	168,000	204,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	306,000	306,000	306,000	306,000	0 %	306,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,231,866	2,124,000	2,062,750	2,026,000	17.28 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,574,366	3,324,000	3,433,750	3,815,700		4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,545,313	6,710,599	7,145,271.16	8,914,700	15.61 %	10,306,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	261,909	317,506	292,577.84	319,200	26.32 %	403,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	385,980	408,780	434,580	455,400	5.16 %	478,920

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:59:20

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	504,000	633,006.91	628,258.06	756,000	28.57 %	972,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	56,000	70,334.1	69,806.45	84,000	28.57 %	108,000	
เงินอื่นๆ	151,200	151,200	124,577.84	151,200	0 %	151,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,904,402	8,291,426.01	8,695,071.35	10,680,500		12,419,760	
รวมงบบุคลากร	10,478,768	11,615,426.01	12,128,821.35	14,496,200		16,679,760	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64,800	64,800	85,800	400,000	0 %	400,000	
ค่าเบี้ยประชุม	8,562.5	6,500	5,687.5	15,000	-33.33 %	10,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	41,483.87	167,000	7.78 %	180,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,890	23,800	23,871.75	23,800	0 %	23,800	
รวมค่าตอบแทน	143,252.5	143,100	156,843.12	605,800		633,800	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	382,389.82	416,071.6	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	477,784.65	994,000	-46.68 %	530,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับกาบริการรับรองและพิธีการ	181,400	162,965	141,325	91,000	64.84 %	150,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	78,068	97,076	73,462		210,000	-52.38 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	232,924.89		0	0 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	49,972	52,050	54,984.8		48,800	2.46 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	32,750	14,390	15,080		0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันของชาติ	204,890	385,139.43	185,786.2		168,504	12.76 %	190,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	44,739		50,000	0 %	50,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0		500,000	100 %	1,000,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0		10,000	-50 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	0	0	0		10,000	-50 %	5,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืงปัก	0	40,550	0		0	0 %	0

รับพิมพ์ : 15/9/2563 11:59:21

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:59:21

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	291,605.6	193,150	134,835	448,696	-33.14 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,221,075.42	1,361,392.03	1,360,921.54	2,531,000		2,410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	551,514.55	318,729	521,915.9	190,000	-73.68 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	121,537	84,930	79,101	81,200	-38.42 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	25,883.3	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,200	34,500	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,521	171,638	190,489.8	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	49,860	81,840	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,237	222,344	226,940	64,000	-21.88 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,159,552.85	888,681	1,052,946.7	735,200		470,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	509,931.45	529,785.64	702,963.82	900,000	0 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	57,616.41	75,464.65	48,296.38	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,154.13	9,238.38	10,159.65	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	79,205	62,205	78,916	105,000	-23.81 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,264.5	52,515.6	108,398.14	111,000	3.6 %	115,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	688,171.49	729,209.27	948,733.99	1,256,000		1,225,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	3,212,052.26	3,122,382.3	3,519,445.35	5,128,000		4,738,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	6,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานนักบริหารระดับกลาง	0	6,500	6,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการ	0	49,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อลิฟท์โดยสารและติดตั้งพร้อมปรับปรุงห้องลิฟท์	0	0	0	0	100 %	1,500,000
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	12,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดนิเณสิมพระเกียรติแบบหลุยส์	78,000	0	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	52,000	0	4,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	9,400	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเหล็ก15ลิ้นชัก	0	4,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก2บาน	0	8,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	0	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานนักบริหารระดับต้น	0	23,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับนักบริหารระดับกลาง	0	0	23,500	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:59:21

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	1,736,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองมืองปัก ระยะที่ 3	0	0	0	5,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบพ้ออน	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	104,000	0	0	0 %	0
อ่างล้างจานขาตั้ง2หลุม1ที่ฝัก	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,000	302,400	30,000	6,889,800		1,522,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานอนุบาลเทศบาลเมืองปัก	0	0	0	0	100 %	3,500,000
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปัก	0	0	0	0	100 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		5,000,000
รวมงบลงทุน	90,000	302,400	30,000	6,889,800		6,522,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000		20,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:59:21

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:59:21

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปรางค์ชัย	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,800,820.26	15,040,208.31	15,678,266.7	26,534,000		27,970,560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	15,000	300 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	8,550	8,550	13,000	15.38 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	4,000	8,550	8,550	28,000		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,415	18,480	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,885	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,220	7,960	36,440	45,000	-33.33 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการประชาคมชุมชน	0	0	0	80,000	87.5 %	150,000	
โครงการประชาคมชุมชนและสร้างความ สมานฉันท์ในชุมชน	305,422	193,922	108,402	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	0	2,850	10,000	-50 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	358,057	220,362	178,577	185,000		235,000	
คำวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	0 %	40,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	84.8 %	9,240	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
รวมคำวัสดุ	0	0	0	65,000		69,240	
รวมงบดำเนินงาน	362,057	228,912	187,127	278,000		379,240	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
แก้อัฒคอมพิวเตอร์	0	6,000	0	0	100 %	6,000	
แก้อัฒงาน	0	0	0	27,000	-79.63 %	5,500	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	32,400	
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	10,000	0	10,000	10 %	11,000	
ตู้เก็บเอกสาร15ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	5,500	
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0	

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:59:21

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:59:21

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงานอำนวยความสะดวกระดับต้น	0	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	12,000	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	52,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,000	0	123,900		92,900
รวมงบลงทุน	0	28,000	0	123,900		92,900
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	362,057	256,912	187,127	401,900		472,140
งานบริหารงานคลัง						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,500	6,800	13,800	60,000	66.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,400	29,400	91,320	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	225,900	242,400	267,414.29	377,000	-10.88 %	336,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,000	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	283,800	290,600	372,534.29	487,000		486,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,600	6,670	0	0	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	618,001.67	730,000	16.44 %	850,000
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,010	49,955	106,725	220,000	-31.82 %	150,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	10,000	3,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	900 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,910	17,990	22,930	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,520	77,615	747,656.67	1,050,000		1,550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	120,000	25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,805	1,630	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,397.5	9,408.2	4,458.41	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	96,000	4.17 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	7,397.5	11,213.2	6,088.41	267,000		285,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 11:59:21

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	415,717.5	379,428.2	1,126,279.37	1,804,000		2,321,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	18,000	0	6,500	153.85 %	16,500
เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการ	0	13,500	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	4,000	35,000	0	5,000	10 %	5,500
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ล้นชัก	3,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทับ	4,000	0	0	5,000	10 %	5,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	16,500	100 %	33,000
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	28,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	23,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับชำนาญการ	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	51,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิทัล	30,000	0	0	0	0 %	0