



ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลเมืองพิชัย รายงานขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สภาเทศบาลเมืองพิชัยมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว โดยได้ประมาณการงบประมาณรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๑,๔๔๘,๖๐๐.- บาท (-หนึ่งร้อยหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) แยกเป็น งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน ๙๙,๔๓๘,๖๐๐.- (-เก้าสิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล จำนวน ๒,๐๑๐,๐๐๐.- (-สองล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ค่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๒๓.๔/๒๓๗๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสืออำเภอเมืองลำปาง ค่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๒๓.๗/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองพิชัย จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสองเมือง วงศ์ไชย)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2565

ของ

เทศบาลเมืองพิชัย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	หน้า
ส่วนที่ 1 ค่าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
1.1 ค่าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร	6
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
2.1 บันทึกหลักการและเหตุผล	7
2.2 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
2.3 รายงานประมาณการรายรับ	20
2.4 รายงานประมาณการรายจ่าย	32
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานงบกลาง	104
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
-งานบริหารทั่วไป	111
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ	136
-งานบริหารงานคลัง	141
-งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	156
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	158
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	163
แผนงานการศึกษา	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	174
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	187
แผนงานสาธารณสุข	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	214
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	229
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข	258
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	266
-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	270
แผนงานเคหะและชุมชน	
-งานไฟฟ้าและประปา	271
-งานสวนสาธารณะ	271
-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	272



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	283
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
-งานกีฬาและนันทนาการ	297
-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	300
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	303
-งานก่อสร้าง	314
แผนงานการเกษตร	
-งานส่งเสริมการเกษตร	323
-งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	324
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	330

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย	376
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย	377
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	385



เทศบาลเมืองพิชัย

เขต/อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

999 หมู่ 14 ซอย- ถนนไฮเวย์ลำปาง - งาว แขวง/ตำบล พิชัย

เขต/อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

พื้นที่	16.50 ตารางกิโลเมตร
---------	---------------------

ประชากรทั้งหมด	13,199 คน
----------------	-----------

ชาย	6,184 คน
-----	----------

หญิง	7,015 คน
------	----------

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564





ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองพิชัย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพิชัย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองพิชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 204,431,589.01 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 227,457,565.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 53,521,645.99 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ รวม 181,578.61 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 28 โครงการ รวม 9,325,371.81 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 89,041,628.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,016,391.73 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,452,729.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,995,468.35 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	80,051.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	300.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	49,676,656.84 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	34,820,031.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 74,919.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 60,322,183.80 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง	จำนวน	23,784,456.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	25,592,751.13 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,912,616.67 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,097,420.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	934,940.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 74,919.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 7,000,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนุบาล กิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองพิชัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	340,855.16 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,117,107.59 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,192,945.84 บาท
ทรัพย์สินรับจํานา	จำนวน	6,598,800.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ

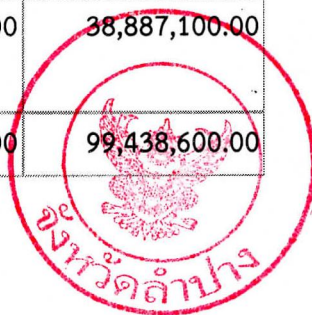
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองพิชัย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,016,391.73	2,200,000.00	2,950,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,452,729.80	1,436,000.00	1,442,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,995,468.35	1,611,000.00	1,606,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	80,051.00	253,000.00	253,000.00
หมวดรายได้จากทุน	300.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,544,940.88	5,500,500.00	6,251,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	49,676,656.84	54,300,000.00	54,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,676,656.84	54,300,000.00	54,300,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,820,031.00	36,295,200.00	38,887,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,820,031.00	36,295,200.00	38,887,100.00
รวม	89,041,628.72	96,095,700.00	99,438,600.00



คำแถลงงบประมาณ

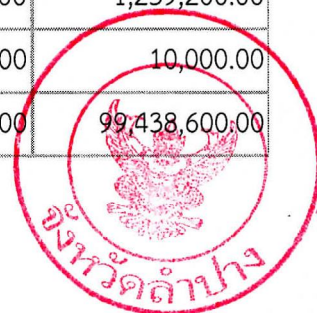
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองพิชัย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	23,784,456.00	26,494,680.00	28,852,950.00
งบบุคลากร	25,592,751.13	30,192,720.00	31,024,800.00
งบดำเนินงาน	6,912,616.67	15,465,600.00	14,287,100.00
งบลงทุน	3,097,420.00	22,822,700.00	24,024,550.00
งบเงินอุดหนุน	934,940.00	1,100,000.00	1,239,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	10,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	60,322,183.80	96,095,700.00	99,438,600.00



คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาบาลเทศบาลเมืองพิชัย)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองพิชัย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0	0	0	378,000
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	0	0	0	30,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0	0	0	2,000
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป				
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0	0	1,900,000	0
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0	0	0	1,600,000
รวมรายรับ	0	0	1,900,000	2,010,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	0	0	0	103,000
งบบุคลากร	0	0	824,600	961,000
งบดำเนินงาน	0	0	1,020,100	906,500
งบลงทุน	0	0	47,300	31,500
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	8,000	8,000
รวมรายจ่าย	0	0	1,900,000	2,010,000

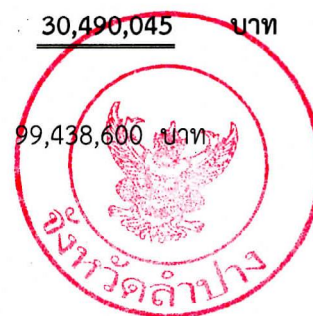


ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร

1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	15,191,000	บาท
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	352,800	บาท
3. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	610,800	บาท
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,816,900	บาท
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,361,400	บาท
6. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	490,600	บาท
7. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	330,000	บาท
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	161,600	บาท
9. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	1,800,000	บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน		บาท
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	342,200	บาท
11. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	จำนวน	1,816,545	บาท
12. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	15,000	บาท
13. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	14,000	บาท
14. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	157,200	บาท
15. เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศพ	จำนวน	30,000	บาท

รวมเป็นเงิน 30,490,045 บาท

คิดเป็นร้อยละ 30.66 ของรายจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 99,438,600 บาท





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองพิชัย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,299,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,015,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,785,150
แผนงานสาธารณสุข	4,971,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,176,500
แผนงานเคหะและชุมชน	6,235,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	935,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	721,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,201,800
แผนงานการเกษตร	245,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,852,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	99,438,600



รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพิชัย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

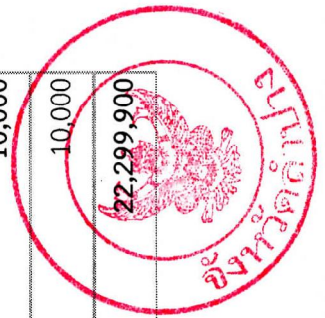
แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		28,852,950	28,852,950
งบกลาง		28,852,950	28,852,950



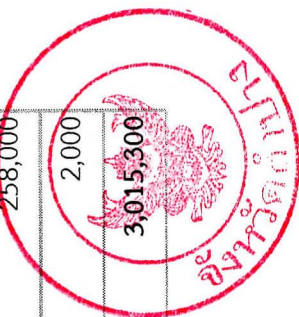
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		9,959,400	636,000	5,337,300	326,600	16,259,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,296,000	0	0	0	4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,663,400	636,000	5,337,300	326,600	11,963,300
งบดำเนินงาน		4,574,300	85,200	1,228,000	14,200	5,901,700
ค่าตอบแทน		1,947,800	4,700	235,000	4,200	2,191,700
ค่าใช้สอย		1,112,000	70,500	750,000	10,000	1,942,500
ค่าวัสดุ		291,500	10,000	243,000	0	544,500
ค่าสาธารณูปโภค		1,223,000	0	0	0	1,223,000
งบลงทุน		68,900	0	60,000	0	128,900
ค่าครุภัณฑ์		68,900	0	10,000	0	78,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	50,000	0	50,000
งบรายจ่ายอื่น		10,000	0	0	0	10,000
รายจ่ายอื่น		10,000	0	0	0	10,000
รวม		14,612,600	721,200	6,625,300	340,800	22,299,900



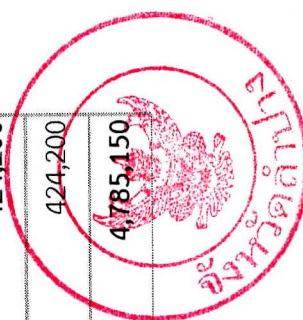
แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		2,396,300	0	2,396,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,396,300	0	2,396,300
งบดำเนินงาน		22,000	597,000	619,000
ค่าตอบแทน		2,000	10,000	12,000
ค่าใช้สอย		5,000	342,000	347,000
ค่าวัสดุ		13,000	245,000	258,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
รวม		2,418,300	597,000	3,015,300



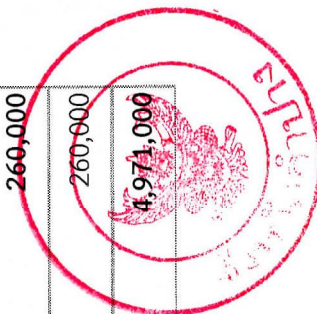
แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,383,680	1,290,120	2,673,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,383,680	1,290,120	2,673,800
งบดำเนินงาน		265,800	1,093,600	1,359,400
ค่าตอบแทน		24,800	4,800	29,600
ค่าใช้สอย		110,000	578,700	688,700
ค่าวัสดุ		131,000	413,100	544,100
ค่าสาธารณูปโภค		0	97,000	97,000
งบลงทุน		175,000	152,750	327,750
ค่าครุภัณฑ์		175,000	152,750	327,750
งบเงินอุดหนุน		0	424,200	424,200
เงินอุดหนุน		0	424,200	424,200
รวม		1,824,480	2,960,670	4,785,150



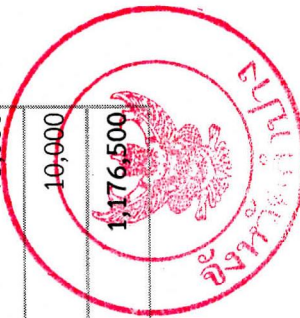
แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,367,600	606,700	0	2,974,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,367,600	606,700	0	2,974,300
งบดำเนินงาน		347,000	580,000	743,000	1,670,000
ค่าตอบแทน		113,000	153,600	0	266,600
ค่าใช้สอย		145,000	381,400	733,000	1,259,400
ค่าวัสดุ		89,000	45,000	10,000	144,000
งบลงทุน		27,100	27,100	12,500	66,700
ค่าครุภัณฑ์		27,100	27,100	12,500	66,700
งบเงินอุดหนุน		0	260,000	0	260,000
เงินอุดหนุน		0	260,000	0	260,000
รวม		2,741,700	1,473,800	755,500	4,971,000



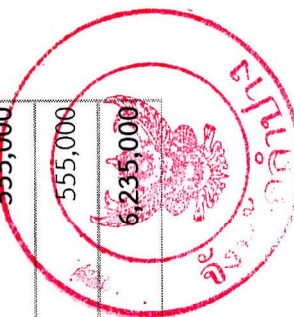
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,092,500	0	1,092,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,092,500	0	1,092,500
งบดำเนินงาน		34,000	50,000	84,000
ค่าตอบแทน		1,000	0	1,000
ค่าใช้สอย		23,000	50,000	73,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
รวม		1,126,500	50,000	1,176,500



แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		0	0	2,035,000	2,035,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	2,035,000	2,035,000
งบดำเนินงาน		0	40,000	1,530,000	1,570,000
ค่าวัสดุ		0	40,000	495,000	535,000
ค่าตอบแทน		0	0	60,000	60,000
ค่าใช้สอย		0	0	975,000	975,000
งบลงทุน		0	0	2,075,000	2,075,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	2,075,000	2,075,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	0	435,000	555,000
เงินอุดหนุน		120,000	0	435,000	555,000
รวม		120,000	40,000	6,075,000	6,235,000

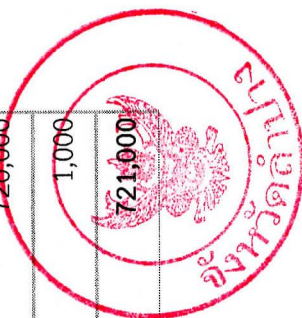


แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		935,000	935,000
ค่าใช้จ่าย		935,000	935,000
รวม		935,000	935,000

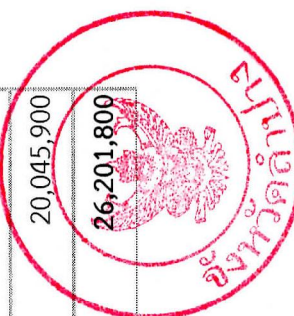
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		316,000	405,000	721,000
ค่าใช้จ่าย		315,000	405,000	720,000
ค่าวัสดุ		1,000	0	1,000
รวม		316,000	405,000	721,000



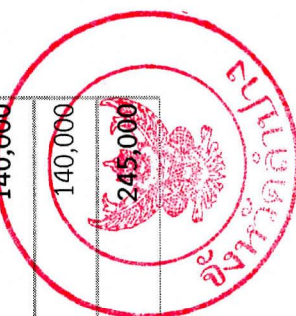
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,552,400	1,041,200	3,593,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,552,400	1,041,200	3,593,600
งบดำเนินงาน		1,297,000	25,000	1,322,000
ค่าตอบแทน		120,000	25,000	145,000
ค่าใช้สอย		830,000	0	830,000
ค่าวัสดุ		347,000	0	347,000
งบลงทุน		1,130,300	20,155,900	21,286,200
ค่าครุภัณฑ์		1,130,300	110,000	1,240,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	20,045,900	20,045,900
รวม		4,979,700	21,222,100	26,201,800



แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	85,000	105,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	85,000	105,000
งบลงทุน		0	140,000	140,000
ค่าครุภัณฑ์		0	140,000	140,000
รวม		20,000	225,000	245,000



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2562 มาตรา 60, 62 และ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองพิชัย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

- 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 101,448,600 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 99,438,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,299,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,015,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,785,150
แผนงานสาธารณสุข	4,971,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,176,500
แผนงานเคหะและชุมชน	6,235,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	935,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	721,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,201,800
แผนงานการเกษตร	245,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,852,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	99,438,600

- ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,010,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	103,000
งบบุคลากร	961,000
งบดำเนินงาน	906,500
งบลงทุน	31,500
งบรายจ่ายอื่น	8,000
รวมรายจ่าย	2,010,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงนาม).....

(นายสองเมือง วงศ์ไชย)

(.....)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

เห็นชอบ

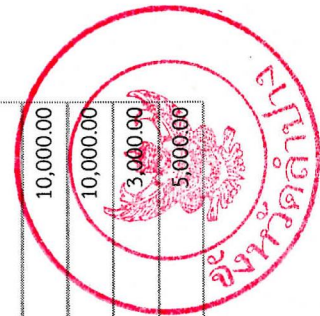
(ลงนาม).....

(นายณรงค์ศักดิ์ โอสธรนากร)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

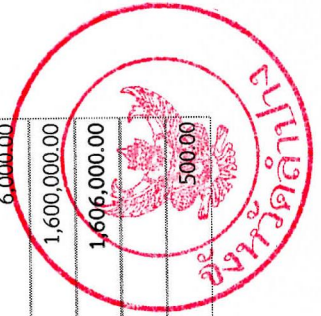
รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,871,210.25	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	97,277.15	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	446,928.73	1,700,000.00	2,300,000.00
ภาษีป้าย	582,035.00	569,463.00	500,000.00	650,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,550,522.40	1,016,391.73	2,200,000.00	2,950,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,752.10	7,022.80	5,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,121,200.00	1,016,240.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	7,400.00	11,800.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปริย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	1,130.00	1,580.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	13,220.00	12,080.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,055.00	26,693.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,290.00	1,520.00	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	100.00 %



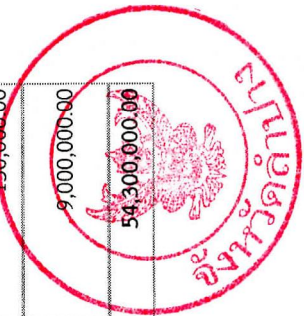
วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 16:52:53

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,250.00	9,450.00	22,000.00	22,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	23,150.00	0.00	10,000.00	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	420.00	130.00	500.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	3,920.00	2,260.00	3,000.00	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,698,637.00	300,324.00	100,000.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41,900.00	44,600.00	40,000.00	40,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	17,800.00	14,000.00	13,000.00	13,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	3,200.00	2,600.00	3,000.00	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,970.00	1,630.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,960,094.10	1,452,729.80	1,436,000.00	1,442,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ค่าเช่าหรือบริการ	6,000.00	1,500.00	10,000.00	6,000.00
ดอกเบี้ย	1,847,256.71	1,993,968.35	1,600,000.00	1,600,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,853,256.71	1,995,468.35	1,611,000.00	1,606,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	500.00	500.00

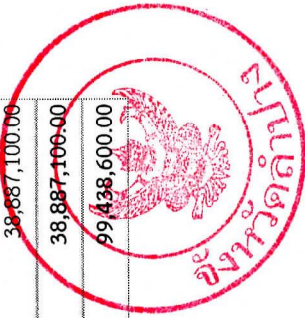


วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 16:52:53

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	0.00	13.00	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	55,500.00	69,500.00	200,000.00	200,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,428.00	1,244.00	2,000.00	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	420.00	532.00	500.00	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	71,405.00	8,762.00	50,000.00	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	128,753.00	80,051.00	253,000.00	253,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,200.00	300.00	500.00	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,200.00	300.00	500.00	500.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	844,789.31	857,286.07	800,000.00	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	27,851,712.20	25,875,544.31	27,800,000.00	27,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,401,100.92	5,349,007.42	5,500,000.00	5,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	182,327.95	158,126.33	150,000.00	150,000.00
ภาษีสรรพสามิต	11,383,472.44	9,874,356.72	9,800,000.00	9,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	1,251,544.67	1,165,285.42	1,100,000.00	1,100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,277.63	87,765.57	150,000.00	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	8,402,736.00	6,309,285.00	9,000,000.00	9,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	55,417,961.12	49,676,656.84	54,300,000.00	54,300,000.00



	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	33,398,579.00	34,820,031.00	36,295,200.00	38,887,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	33,398,579.00	34,820,031.00	36,295,200.00	38,887,100.00
รวมทุกหมวด	96,310,366.33	89,041,628.72	96,095,700.00	99,438,600.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองพิชัย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

99,438,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,950,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,300,000 บาท
- โดยประมาณการรับตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	650,000 บาท
- โดยประมาณการรับตาม พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 มีการปรับอัตราภาษีป้ายสูงขึ้น โดยกำหนดบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564		
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,442,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ที่สรรพสามิตพื้นที่ฯ เก็บเพิ่มให้ร้อยละ 10 จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ประเภท 1-2 จัดสรรให้เทศบาลร้อยละ 97		
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
- โดยประมาณการรับตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ที่อำเภอจัดเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 และหักเป็นค่าใช้จ่ายก่อนนำส่งเป็นรายได้ของ อปท. ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้รับครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,200,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตามบัญชี อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543 และตามฐาน ข้อมูลจำนวนครัวเรือนสถานประกอบการที่ให้บริการเก็บขน มูลฝอยในเขตเทศบาลฯ - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากการออกหนังสือรับรองฯ ตามบัญชี คณผู้ประกอบการ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ โฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
- โดยประมาณการรับตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการติดตั้งป้าย โฆษณาในที่สาธารณะ (ป้ายชั่วคราว) และขออนุญาตปิด ประกาศต่างๆ - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ทุกประเภท ตามกฎกระทรวงออกตามความใน พรบ. การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่างๆ ในพื้นที่ของเทศบาลฯ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
- โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากบัญชีผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ. การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542		
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	22,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากรับจริงในปี พ.ศ.2563 เป็นรายได้		
ค่าธรรมเนียมจากรายได้ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่ง		
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
- โดยประมาณการรับค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		
จาก สก.เมืองลำปาง และศาลแขวงลำปาง ตาม พ.ร.บ.จราจร		
ทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 146		
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
- โดยประมาณการรับจากการยื่นคำขอและการทำธุรกรรม		
ต่างๆ ตามกฎกระทรวงออกตามความใน พรบ.การทะเบียน		
ราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562		
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	500 บาท
-โดยประมาณการรับจากการยื่นคำขอ ตาม พรบ.สาธารณสุขฯ		
พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560		
-ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย		
ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย		
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535		
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
-โดยประมาณการรับจากค่าปรับผู้กระทำความผิดตามทะเบียน		
พาณิชย์ พ.ศ.2549		
-ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากค่าปรับผู้กระทำผิดสัญญากับเทศบาลฯ - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลฯ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	13,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตเทศบาลฯ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
- โดยประมาณการรับจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากจำนวนผู้ประกอบการที่ตั้งตลาดเอกชน และได้รับอนุญาตในเขตเทศบาลฯ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ตลาด พ.ศ.2543 - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
- โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493		
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการโดยถือเกณฑ์จากการรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็น		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ที่ไม่เข้าใบอนุญาตประเภทใด		
-ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,606,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	6,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากการจัดเก็บค่าวางของขายในตลาด		
และจากสัญญาเช่าพื้นที่ต่างๆ ของเทศบาลฯ		
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,600,000 บาท
- โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร		
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	253,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	500 บาท
- โดยประมาณการรับจากการจำหน่ายเศษของ ตาม พ.ร.บ.		
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
- โดยประมาณการรับจากการขายแบบแปลนผ่าน ระบบ e-GP		
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		
พ.ศ.2560		
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	2,000 บาท
-โดยประมาณการรับจากการจำหน่ายแบบพิมพ์ต่างๆ และ		
จากการยื่นคำร้องต่างๆ		
-ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
-----------------------------	-------	---------

- โดยประมาณการรับจากการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสารในการขอคัดข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------	-------	------------

- โดยประมาณการรับจากรายได้อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดหนึ่งหมวดใด
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
-------------------------	------------	----------------

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
------------------------	-------	---------

- โดยประมาณการรับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลฯ
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	54,300,000 บาท
-----------------------	------------	-----------------------

ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
------------	-------	-------------

- โดยประมาณการรับ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ที่กรมการขนส่งทางบกจัดเก็บและจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	27,800,000 บาท
-------------------------------------	-------	----------------

- โดยประมาณการรับตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 และจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
---	-------	---------------

- โดยประมาณการรับตามกฎหมายจัดตั้ง อบท. ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เก็บตามประมวลรัษฎากร ในอัตรา 1 ใน 9 ตามแหล่งกำเนิดภาษีรายจังหวัด ตามเกณฑ์ประชากรและจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด

- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา



ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
- โดยประมาณการรับตามข้อบัญญัติท้องถิ่น เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 กรมสรรพากรจัดเก็บและจัดสรรตามเกณฑ์ประชากรและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,800,000 บาท
- โดยประมาณการรับตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,100,000 บาท
- โดยประมาณการรับตามกฎหมาย ว่าด้วยค่าภาคหลวงแร่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดเก็บ และจัดสรรให้ อบท. ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
- โดยประมาณการรับตามกฎหมาย ว่าด้วยค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดเก็บ และจัดสรรให้ อบท. ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	9,000,000 บาท
- โดยประมาณการรับตามที่สำนักงานที่ดินลำปางจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินจากประชาชนที่ทำธุรกรรม และส่งมอบให้ อบท. ที่เป็นที่ตั้งของทรัพย์สินนั้น ทั้งจำนวน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	38,887,100 บาท
-----------------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	38,887,100 บาท
-------------------	-------	----------------

- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และประมาณการรับที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย

- (1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
- (3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- (4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
- (5) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
- (6) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
- (7) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- (8) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- (9) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
- (10) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- (11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน

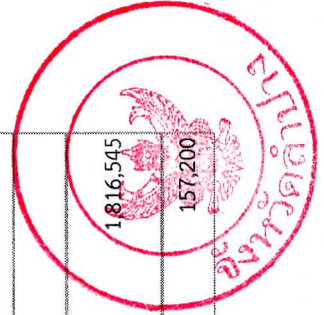
ฯลฯ

- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

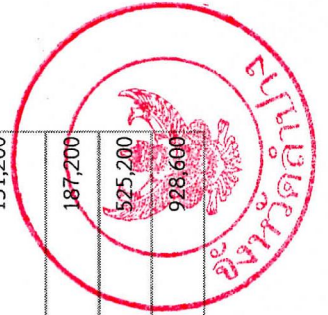
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	333,486	297,637	376,700	350,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,446	13,200	15,000	15,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนา นุบาล	0	1,727,600	1,900,000	1,600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,967,300	16,567,100	18,107,400	19,629,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,344,800	3,333,600	3,840,000	4,027,200
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	90,000	93,000	120,000	120,000
เงินสำรองจ่าย	17,381	14,400	208,190	593,915
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %



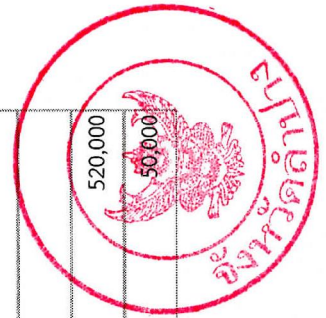
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเริ่มกิจกรรม(สถานธนาบาล)	0	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	78,860
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	2,000	10,100	40,000	-75 %	10,000
เงินส่งสมทบ ส.ท.ท.	96,371	101,213	104,500	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	313,443	259,335	274,680	17.97 %	324,030
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,151,680	1,176,030	1,794,015	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	153,624	157,200	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	2,634	7,617	25,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	21,334,541	23,784,456	27,092,685		28,852,950
รวมงบกลาง	21,334,541	23,784,456	27,092,685		28,852,950
รวมงบกลาง	21,334,541	23,784,456	27,092,685		28,852,950
รวมแผนงานงบกลาง	21,334,541	23,784,456	27,092,685		28,852,950



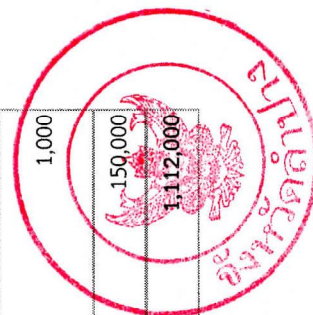
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	554,835.71	0	645,500	47.79 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	187,476.19	0	234,000	33.33 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	187,476.19	0	234,000	33.33 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	234,650	0	256,500	33.33 %
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,250,000	2,218,500	2,281,500	4.14 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,414,438.09	2,218,500	3,651,500	4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,493,680	3,581,280	7,187,400	-47.31 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,200	151,200	218,400	-30.77 %
เงินประจำตำแหน่ง	187,200	182,700	308,400	-39.3 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	443,820	466,260	1,092,200	-51.91 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	696,360	728,040	1,747,700	-46.87 %



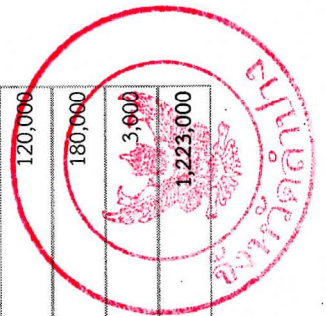
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	63,060	63,000	132,000	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,035,320	5,172,480	10,686,100	5,663,400
รวมงบบุคลากร	8,449,758.09	7,390,980	14,337,600	9,959,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,900,000	1,800,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,580	21,000	25,000	15,000
ค่าเช่าบ้าน	36,400	52,200	120,000	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	12,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,500	22,650	17,000	0
รวมค่าตอบแทน	90,480	95,850	2,062,000	1,947,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,040	370,992.76	400,000	520,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,650	11,150	80,000	50,000



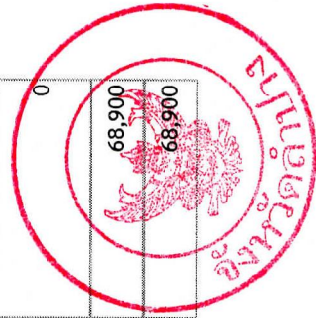
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	47,038	53,633	120,000	-33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	1,235,100	-98.38 %	20,000
ค่าพวงมาลัยและช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000	1,300	3,000	0 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ	77,714	24,122	200,000	0 %	200,000
โครงการวันเทศบาล	15,815	0	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องการศึกษา	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,886.84	42,765.97	223,500	-32.89 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	572,143.84	503,963.73	2,310,600		1,112,000



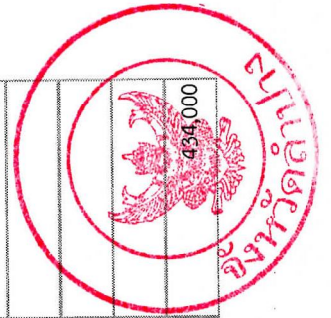
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	88,217.5	118,735	100,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,281.8	2,070	20,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,250	23,890	30,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	4,730	773	90,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,800	21,700	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,580.8	43,876.25	100,000	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,690	10,000	7,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,500	3,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,340	12,330	30,000	20,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	1,000
รวมค่าวัสดุ	229,200.1	228,064.25	404,500	291,500
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	759,563.48	693,740.37	750,000	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,600.44	116,632.34	120,000	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	29,037.15	24,398.82	50,000	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	25,369	179,110	100,000	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	174,238.8	178,515.2	181,500	180,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	3,900
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,049,808.87	1,192,396.73	1,201,500	1,223,000



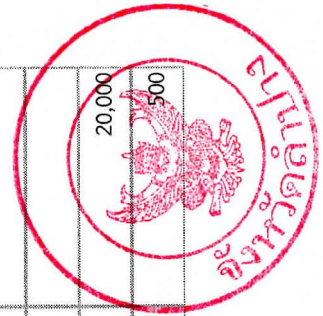
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	1,941,632.81	2,020,274.71	5,978,600	4,574,300
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้แบบประสังคชาเหล็ก	0	0	0	59,900
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	40,200	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	0	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์ชนิดDot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	22,000	0	0
เครื่องอ่านบัตรประชาชนอุปกรณ์อ่านบัตรแบบบนกปประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	22,000	40,200	68,900
รวมงบลงทุน	700	22,000	40,200	68,900



	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบ ต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,392,090.9	9,433,254.71	20,406,400		14,612,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760	324,690	419,700	3.41 %	434,000



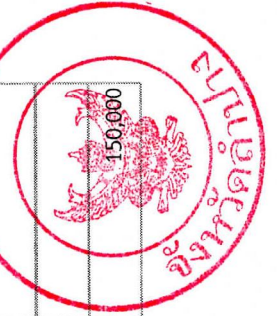
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	16,500	18,000	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	166,440	171,480	178,400	184,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	511,200	512,670	616,100	636,000
รวมงบประมาณบุคลากร	511,200	512,670	616,100	636,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	500	500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	3,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,900	4,000	15,100	0
รวมค่าตอบแทน	8,900	4,000	16,600	4,700
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,356	37,455	35,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	0	0	500	500



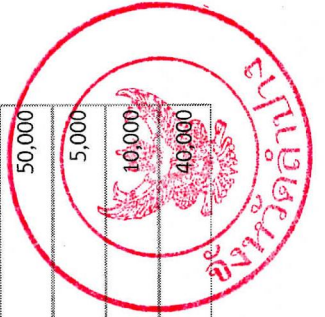
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,230	35,701.9	70,000	-71.43 % 20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 % 10,000
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย	0	3,490	20,000	0 % 20,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,586	76,646.9	125,500	70,500
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	3,570	4,183	5,000	100 % 10,000
รวมค่าวัสดุ	3,570	4,183	5,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	30,056	84,829.9	147,100	85,200
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	541,256	597,499.9	763,200	721,200
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,919,840	3,072,180	0	100 % 3,887,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	0	100 % 67,200
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	121,200	0	100 % 121,200



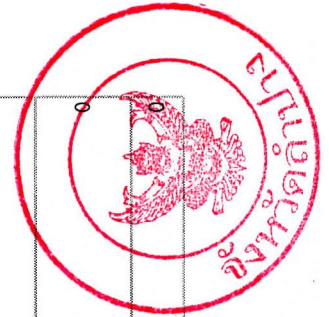
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	529,260	553,620	0	100 %	617,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	575,305	548,040	0	100 %	620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	19,000	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,236,805	4,381,240	0		5,337,300
รวมงบบุคลากร	4,236,805	4,381,240	0		5,337,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,350	20,650	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	166.67 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	45,500	50,400	55,300	6.33 %	58,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	86,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,100	16,000	28,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	112,950	87,050	148,300		235,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	650 %	150,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	52,766	109,103.9	220,000	-72.73 % 60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 % 40,000
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานคลัง	18,300	0	75,000	-33.33 % 50,000
โครงการสำรวจปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	111,359	199,872	380,000	5.26 % 400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,163.66	47,254.03	53,000	-5.66 % 50,000
รวมค่าใช้จ่าย	247,588.66	356,229.93	748,000	750,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	77,092.5	116,969	152,000	-21.05 % 120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	-33.33 % 2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	0 % 2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,000	0 % 2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,900	10,000	0 % 10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,768.27	26,509.55	50,000	0 % 50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 % 5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,175	5,175	10,000	0 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,350	29,520	55,000	-27.27 % 40,000



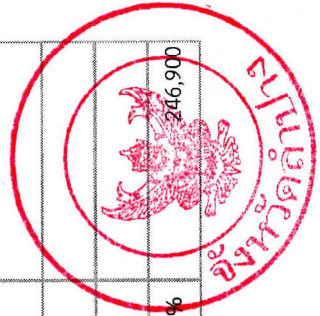
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	143,385.77	181,073.55	286,000		243,000
รวมงบดำเนินงาน	503,924.43	624,353.48	1,182,300		1,228,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานปรับระดับ	10,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	10,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานจำนวน2ตัว	0	0	13,000	-100 %	0
โต๊ะสำหรับคอมพิวเตอร์	0	1,550	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	15,650	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	3,000	0	0 %	0



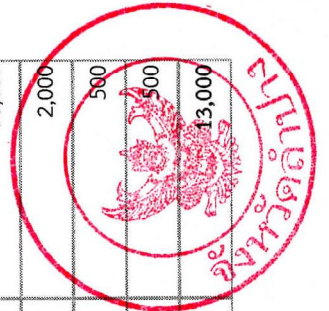
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,390	1,800	0	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรประชาชนอุปกรณ์อ่านบัตร เอนกประสงค์	0	0	1,400	-100 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,790	22,000	47,500		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบริการรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	23,790	22,000	97,500		60,000
รวมงานบริหารงานคลัง	4,764,519.43	5,027,593.48	1,279,800		6,625,300
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	326,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		326,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		326,600



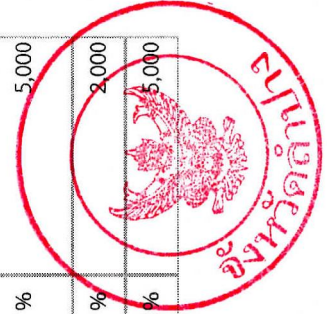
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,200
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	14,200
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	340,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,697,866.33	15,058,348.09	22,449,400	22,299,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	486,540	220,020	235,100	5.02 %
				246,900



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,906,440	1,943,321.94	2,084,250	2,018,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,700	146,565	128,050	130,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,563,680	2,309,906.94	2,447,400	2,396,300
รวมงบประมาณบุคลากร	2,563,680	2,309,906.94	2,447,400	2,396,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	12,500	0	0
รวมค่าตอบแทน	25,000	12,500	5,000	2,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,350	6,000	5,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,350	6,000	5,000	5,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	14,666	15,569	23,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	22,000	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	500	500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	500	500
รวมค่าวัสดุ	14,666	15,569	46,000	13,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	1,688.46	1,675.62	2,000	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,688.46	1,675.62	2,000	2,000
รวมงบดำเนินงาน	46,704.46	35,744.62	58,000	22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,610,384.46	2,345,651.56	2,505,400	2,418,300
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800	8,400	30,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	16,800	8,400	30,000	10,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	2,000
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	9,890	5,000	5,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแก้ปัญหาทุกภัย ปัญหาหมอกควันและไฟป่า	18,434.5	6,325.4	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	0	10,150	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	20,413.8	12,732.4	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	270	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน	18,290	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,852	75,890.99	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,260.3	114,988.79	380,000		342,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,520	3,700	40,000	-75 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,308	2,233.6	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,200	46,599.4	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,474.6	53,527	80,000	0 %	80,000

