

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองหงส์
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **46,000,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	295,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	200,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	9,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		



ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	45,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	685,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	325,500 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	81,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,238,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		



ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,348,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	20,500,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	66,360	411,360	425,600	3.22 %	439,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,390	27,540	22,000	-40.91 %	13,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	461,670	3,102,360	3,717,280		3,862,840
รวมงบบุคลากร	2,624,640	879,110	5,727,000	6,341,920		6,487,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	600	14,000	25,000	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	600	14,000	25,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	150	11,014	9,632	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	78,200	4,800	39,020	306,900	-67.42 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	56,200	1,800	59,630	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	6,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	100 %	6,500
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม	0	0	6,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปี 2562	0	0	0	8,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปี 2563	0	0	0	0	300,000	100 %
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์	0	0	0	15,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,970	16,350	67,560	80,000	100,000	25 %
รวมค่าใช้จ่าย	166,020	33,964	182,342	436,400	556,500	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	360	13,500	29,723	30,000	30,000	0 %
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	60,450	76,587	121,500	150,000	23.46 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,400	3,000	10,000	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,600	18,930	50,000	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	360	94,950	128,240	211,500	240,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	213,700.42	0	0	0	0	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	117,707.02	0	0	0	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	331,407.44	0	0	0	0	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	497,787.44	129,514	324,582	672,900	846,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	8,600	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผล	0	29,000	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	22,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล	0	0	0	0	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,900	0	8,900	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดำ	0	0	0	0	8,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	11,950	2,510	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,850	2,510	80,500	38,900
รวมงบลงทุน	0	48,850	2,510	80,500	38,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	0	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	20,000	0	0	0 %
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ ประชาชน	0	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ ประชาชน	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	35,000	20,000	20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	35,000	20,000	20,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	3,122,427.44	1,077,474	6,089,092	7,115,320	7,392,880	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	140,860	607,290	1,381,920	1,409,640	2.01 %
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	1,500	18,000	58,800	60,000	2.04 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	25,960	137,040	142,440	147,000	3.2 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,000	22,380	18,200	14,000	-23.08 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,500	170,320	784,710	1,601,360	1,630,640	
รวมงบบุคลากร	13,500	170,320	784,710	1,601,360	1,630,640	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	12,644	2,232	7,200	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	30,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	60,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง	0	0	0	54,000	0	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการจัดการวารสารเทศบาลตำบลหนองสี	0	0	0	1,700	0	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง	0	0	0	0	108,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,780	0	0	60,000	70,000	16.67 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	4,010	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	17,620	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลหนองหงส์	13,596	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	0	0	20,000	0	0	0 %
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนสี่ปีและปรับปรุงทบทวนแผนสี่ปีเทศบาลตำบลหนองหงส์	0	0	0	40,000	0	-100 %
โครงการจัดอบรมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	0	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับพนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์	0	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,750	800	10,000	40,060	300.6 %
รวมค่าใช้จ่าย	51,640	15,982	32,010	195,700	313,060	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,500	7,417	17,800	20,000	20,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,320	16,960	10,000	20,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	19,500	35,737	34,760	30,000	40,000	
รวมงบดำเนินงาน	71,140	51,719	66,770	225,700	353,060	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถึงฉีดยึก	0	0	0	4,300	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	7,900	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผล	0	29,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,900	0	4,300	0	
รวมงบลงทุน	0	36,900	0	4,300	0	
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	84,640	258,939	851,480	1,831,360	1,983,700	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	54,960	0	691,500	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	3,500	0	42,000	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,000	58,460	0	733,500	0	
รวมงบบุคลากร	42,000	58,460	0	733,500	0	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,130	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	11,130	0	0	0	0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,500	313,500	406,000	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง	0	0	0	540,000	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,900	0	24,240	120,000	0	-41.67 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	22,640	600	23,656	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	0	0	400,000
โครงการสำรวจแผนที่ภาษี	0	0	0	0	0	52,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,100	900	13,200	15,000	0	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,140	315,000	467,096	680,000		1,077,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,940	30,000	19,955	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,121	42,940	35,885	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,050	21,800	11,560	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	120,111	94,740	67,400	95,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	289,342	355,856.52	370,000	0 %	370,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	131,342.3	125,946.51	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	430,684.3	481,803.03	520,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	197,251	851,554.3	1,016,299.03	1,295,000		1,697,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	16,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	58,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	15,800	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	89,800	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	89,800	0	0	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	239,251	999,814.3	1,016,299.03	2,028,500	2,430,500	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,446,318.44	2,336,227.3	7,956,871.03	10,975,180	11,807,080	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	122,240	768,360	818,040	851,040	4.03 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	72,000	369,000	432,000	432,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	4,000	41,000	48,000	48,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	198,240	1,178,360	1,298,040	1,331,040	
รวมงบบุคลากร	0	198,240	1,178,360	1,298,040	1,331,040	

