

เทศบาลตำบลชะมาย

เขต/อำเภอ ท่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

99/9 ซอย- ถนนหนองเหียง-คลองจ้ง แขวง/ตำบล ชะมาย

เขต/อำเภอ ท่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

พื้นที่	21.42 ตารางกิโลเมตร
---------	---------------------

ประชากรทั้งหมด	13,905 คน
----------------	-----------

ชาย	6,629 คน
-----	----------

หญิง	7,276 คน
------	----------

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลชะมาย

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลชะมาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชะมายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชะมายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 42,232,846.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,674,650.98 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,105,621.34 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 11 โครงการ รวม 1,759,291.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 27 โครงการ รวม 3,441,491.81 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 68,946,522.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,697,565.45 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,503,931.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	214,803.31 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	662,600.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	32,435,690.13 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	31,431,933.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 56,109,957.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,104,560.01 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	21,899,904.99 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,885,121.06 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,015,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,204,770.96 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,061,379.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,884,499.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3.งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานีนสง กิจการสถานีนสงผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	2,018,623.98	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,832,289.52	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	713,999.75	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,024,301.08	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลชะมาย
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	9,445,689.41	8,650,000.00	9,330,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,904,400.00	2,390,000.00	2,096,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	429,859.64	400,000.00	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,112,595.00	900,000.00	1,130,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	12,892,544.05	12,340,000.00	13,006,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	40,208,204.29	42,860,000.00	43,624,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,208,204.29	42,860,000.00	43,624,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	33,331,613.00	34,800,000.00	35,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,331,613.00	34,800,000.00	35,000,000.00
รวม	86,432,361.34	90,000,000.00	91,630,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	20,674,670.37	19,100,200.00	15,133,425.00
งบบุคลากร	25,647,435.81	29,875,700.00	31,520,700.00
งบดำเนินงาน	16,044,444.85	15,263,500.00	18,245,975.00
งบลงทุน	1,132,420.00	18,946,100.00	19,237,400.00
งบเงินอุดหนุน	5,071,000.00	6,814,500.00	7,492,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	68,569,971.03	90,000,000.00	91,630,000.00
รวม	68,569,971.03	90,000,000.00	91,630,000.00

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลชะมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลชะมาย

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลตำบลชะมาย

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	0.00	0.00	0.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	0.00	0.00	0.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	0.00	0.00	0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลตำบลชะมาย

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลชะมาย

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่าย	513,192.00	469,992.00	456,164.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง	928,696.00	857,918.00	726,242.00
ค่าบริการห้องสุขา	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการอื่น ๆ	225,532.00	244,224.00	239,116.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
งบทั่วไปช่วยเหลือ	1,223,925.00	1,070,000.00	1,096,500.00
ดอกเบี้ย	4,069.22	5,005.66	7,082.54
รัฐบาลอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	2,895,414.22	2,647,139.66	2,525,104.54

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	0.00	0.00	0
งบดำเนินงาน	1,877,411.30	1,835,273.00	1,804,888
งบลงทุน	0.00	0.00	0
งบรายจ่ายอื่น	774,364.18	634,001.04	646,298.70
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0
งบกลาง	0.00	0.00	0
รวมรายจ่าย	2,651,775.48	2,469,274.04	2,451,186.70



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลชะมาย

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลชะมาย
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,263,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,810,150
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,122,025
แผนงานสาธารณสุข	7,200,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,487,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,440,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	750,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	16,319,700
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	1,033,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,133,425
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	91,630,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 1/11

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,328,700	1,480,800	3,824,200	16,633,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,256,700	1,480,800	3,824,200	13,561,700
งบดำเนินงาน		2,557,600	128,000	831,000	3,516,600
ค่าตอบแทน		373,100	48,000	110,000	531,100
ค่าใช้สอย		1,030,000	80,000	589,000	1,699,000
ค่าวัสดุ		736,500	0	82,000	818,500
ค่าสาธารณูปโภค		418,000	0	50,000	468,000
งบลงทุน		862,200	0	244,000	1,106,200
ค่าครุภัณฑ์		629,200	0	244,000	873,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		233,000	0	0	233,000
งบเงินอุดหนุน		7,000	0	0	7,000
เงินอุดหนุน		7,000	0	0	7,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 2/11

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
	รวม	14,755,500	1,608,800	4,899,200	21,263,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 3/11

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,516,300	0	1,516,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,516,300	0	1,516,300
งบดำเนินงาน		1,521,450	540,000	2,061,450
ค่าตอบแทน		97,000	0	97,000
ค่าใช้สอย		1,289,450	540,000	1,829,450
ค่าวัสดุ		135,000	0	135,000
งบลงทุน		202,400	0	202,400
ค่าครุภัณฑ์		202,400	0	202,400
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
	รวม	3,270,150	540,000	3,810,150

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,923,600	0	2,923,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,923,600	0	2,923,600
งบดำเนินงาน		291,000	5,146,425	5,437,425
ค่าตอบแทน		45,000	0	45,000
ค่าใช้สอย		246,000	1,860,600	2,106,600
ค่าวัสดุ		0	3,285,825	3,285,825
งบลงทุน		0	185,000	185,000
ค่าครุภัณฑ์		0	185,000	185,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,576,000	5,576,000
เงินอุดหนุน		0	5,576,000	5,576,000
รวม		3,214,600	10,907,425	14,122,025

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 5/11

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,391,400	0	4,391,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,391,400	0	4,391,400
งบดำเนินงาน		1,731,000	898,000	2,629,000
ค่าตอบแทน		309,000	0	309,000
ค่าใช้สอย		375,000	893,000	1,268,000
ค่าวัสดุ		1,047,000	5,000	1,052,000
งบลงทุน		180,000	0	180,000
ค่าครุภัณฑ์		180,000	0	180,000
	รวม	6,302,400	898,000	7,200,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 6/11

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 7/11

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		4,928,000	0	0	4,928,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,928,000	0	0	4,928,000
งบดำเนินงาน		1,275,000	0	2,359,000	3,634,000
ค่าตอบแทน		240,000	0	0	240,000
ค่าใช้สอย		575,000	0	2,069,000	2,644,000
ค่าวัสดุ		460,000	0	290,000	750,000
งบลงทุน		331,000	0	0	331,000
ค่าครุภัณฑ์		331,000	0	0	331,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,594,500	0	1,594,500
เงินอุดหนุน		0	1,594,500	0	1,594,500
รวม		6,534,000	1,594,500	2,359,000	10,487,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,127,700	0	1,127,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,127,700	0	1,127,700
งบดำเนินงาน		0	282,500	282,500
ค่าใช้สอย		0	282,500	282,500
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
	รวม	1,127,700	312,500	1,440,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	200,000	285,000	515,000
ค่าใช้สอย		30,000	150,000	285,000	465,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	235,000	235,000
เงินอุดหนุน		0	0	235,000	235,000
	รวม	30,000	200,000	520,000	750,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		16,319,700	16,319,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,319,700	16,319,700
	รวม	16,319,700	16,319,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 10/11

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการสถานธนา บาล	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		90,000	90,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	10,000
งบลงทุน		913,100	913,100
ค่าครุภัณฑ์		913,100	913,100
	รวม	1,033,100	1,033,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 11/11

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,133,425	15,133,425
	งบกลาง	15,133,425	15,133,425
	รวม	15,133,425	15,133,425

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลชะมาย
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชะมาย และโดยอนุมัติของนายอำเภอทุ่งสง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 95,931,700 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 91,630,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,263,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,810,150
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,122,025
แผนงานสาธารณสุข	7,200,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,487,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,440,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	750,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	16,319,700
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	1,033,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,133,425
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	91,630,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,301,700 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	807,120
งบดำเนินงาน	3,454,580
งบรายจ่ายอื่น	40,000
รวมรายจ่าย	4,301,700

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลชะมายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลชะมายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2563

(ลงนาม).....

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

วาทร้อยตรี

(.....(กิตติภาพ รวยต๋อน)

ตำแหน่งนายอำเภอทุ่งสง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลชะมาย
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00	11.62 %	6,530,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,151,554.66	7,344,767.65	6,632,353.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	157,519.66	123,061.92	162,605.41	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	2,500,355.00	2,474,463.00	2,650,731.00	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	9,809,429.32	9,942,292.57	9,445,689.41	8,650,000.00		9,330,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	640.00	740.00	920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	164,363.00	11,415.00	10,829.00	14,000.00	-14.29 %	12,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,380,750.00	1,307,830.00	1,274,170.00	1,400,000.00	-3.57 %	1,350,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	195,250.00	198,000.00	166,740.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,710.00	4,570.00	5,270.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,350.00	2,600.00	2,880.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	139,075.00	125,750.00	36,000.00	140,000.00	-64.29 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	241,887.00	403,021.29	270,231.00	450,000.00	-33.33 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	108,980.00	105,600.00	91,800.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	32,600.00	25,300.00	24,900.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,625.00	2,080.00	2,625.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	795.00	555.00	935.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	12,400.00	18,500.00	17,100.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,287,425.00	2,205,961.29	1,904,400.00	2,390,000.00		2,096,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	345,055.40	382,280.69	429,859.64	400,000.00	12.50 %	450,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	345,055.40	382,280.69	429,859.64	400,000.00		450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	184,000.00	19,000.00	446,000.00	300,000.00	43.33 %	430,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	331,600.00	472,800.00	666,595.00	600,000.00	16.67 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	515,600.00	491,800.00	1,112,595.00	900,000.00		1,130,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,130,281.51	673,198.65	684,575.75	800,000.00	-6.25 %	750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,674,362.95	11,071,909.51	11,586,581.55	11,500,000.00	4.35 %	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,185,387.74	5,660,082.56	5,445,659.01	6,000,000.00	-3.33 %	5,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	181,613.78	231,716.44	188,881.06	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีสุรา	2,732,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	6,585,203.61	10,643,529.14	11,780,321.17	11,240,000.00	6.76 %	12,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	260,098.64	274,152.11	324,687.33	280,000.00	25.00 %	350,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	84,941.41	270,453.25	221,833.92	280,000.00	-5.71 %	264,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	10,805,825.00	11,796,309.00	9,966,304.00	12,500,000.00	-2.40 %	12,200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	8,924.00	9,641.80	9,360.50	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	36,649,221.68	40,630,992.46	40,208,204.29	42,860,000.00		43,624,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	29,226,402.00	30,405,031.00	33,331,613.00	34,800,000.00	0.57 %	35,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,226,402.00	30,405,031.00	33,331,613.00	34,800,000.00		35,000,000.00
รวมทุกหมวด	78,833,133.40	84,058,358.01	86,432,361.34	90,000,000.00		91,630,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลชะมาย

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

91,630,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

9,330,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

6,530,000 บาท

ประมาณการไว้ตามแนวทางการประเมินภาษี การชำระ
ภาษี ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
จำแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ แยกเป็น เกษตรกรรม ที่
อยู่อาศัย อื่น ๆ ที่ว่างเปล่า โดยมาตรา 2 ให้ยกเลิกภาษีโรง
เรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน
ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563

และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ
.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท 0808..2/ว 3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.2 รายได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ให้ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา เว้นแต่ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินให้ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างกำหนด

ภาษีป้าย

จำนวน

2,800,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่าน
มา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

2,096,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน

1,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่าน
มา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,350,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	300,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	120,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	450,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	450,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,130,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	430,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	700,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	43,624,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	750,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,800,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	12,000,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	350,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	264,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	12,200,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	35,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		