

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองหาร และด้วยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,069,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,882,912
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,433,479
แผนงานสาธารณสุข	1,269,080
แผนงานเคหะและชุมชน	5,469,356
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	597,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	430,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,964,900
แผนงานการเกษตร	14,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,868,893
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองหารปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองหารมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๖

(ลงนาม)

(นางสุพิศ เถียรทิม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายอดุลย์ ฮวกนิล)

นายอำเภอสันทราย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท
แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,040,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	670,000	บาท
ประมาณการรายรับตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562			
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการรายรับจำนวนตามผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,300,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	803,800	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	700	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการรายรับตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เนื่องจากมีประชากรทั้งที่มีที่อยู่อาศัยของตนเองและพักอาศัยบ้านเช่าในเขตเทศบาลตำบลหนองหารเพิ่มขึ้น และมีปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เพิ่มขึ้น)	จำนวน	620,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรายรับตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	2,500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีโครงการในงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประมาณการรายรับตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	95,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรายรับตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	2,500 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรายรับตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	1,500	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	100	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	210,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	210,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	196,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีโครงการในงบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้น			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	180,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,500	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,500	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,116,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริง			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,800,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริง			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริง			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริง			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ใกล้เคียงรายรับจริง			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริง			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริง			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	8,600,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริง			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริง			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,631,700	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	10,631,700	บาท

ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงขึ้น โดยเทียบเคียงกับ
รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางการตั้งประมาณด้าน
รายรับ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทำข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ประมาณการให้ใกล้เคียง
กับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอน
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการ
สอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์ การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัย
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
5. เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก)
8. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง

สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)

9. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)

10. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ)

11. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

12. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

13. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

14. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15. เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	670,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	928,206.00	762,565.00	800,135.00	980,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	230,599.20	221,984.60	216,760.12	234,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	61,126.00	60,411.00	63,680.00	61,000.00	14.75 %	70,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	778,000.00	1,254,000.00	1,341,050.00	1,200,000.00	8.33 %	1,300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,997,931.20	2,298,960.60	2,421,625.12	2,475,000.00		2,040,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,167,000.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	233,400.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,483.20	2,328.00	2,492.90	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	24,507.90	47,442.60	5,813.10	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	9,482.00	8,415.00	8,935.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	670.00	680.00	890.00	700.00	0.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	990.00	1,400.00	2,070.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนผลอย	496,290.00	518,620.00	601,930.00	550,000.00	12.73 %	620,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,950.00	2,500.00	0.00	2,500.00	-20.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	12,750.00	2,450.00	10,000.00	-75.00 %	2,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับการผิดสัญญา	88,538.00	9,408.00	23,729.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	10,500.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือผลผลิต	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	96,000.00	95,200.00	80,300.00	95,000.00	0.00 %	95,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,710.00	2,600.00	2,000.00	25.00 %	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,635.00	1,365.00	1,630.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	70.00	60.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	9,000.00	0.00	500.00	500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,138,016.10	836,778.60	743,840.00	757,300.00		803,800.00
หมวดรายได้จากรัฟฟิน						
ดอกเบ๊	203,930.90	212,433.29	237,059.34	210,000.00	0.00 %	210,000.00
รวมหมวดรายได้จากรัฟฟิน	203,930.90	212,433.29	237,059.34	210,000.00		210,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	25,500.00	12,500.00	20,200.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,462.00	388.00	920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	170,400.00	69,050.00	1,500.00	70,000.00	157.14 %	180,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	197,362.00	81,938.00	23,220.00	91,000.00		196,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	910.00	0.00	1,000.00	150.00 %	2,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	910.00	0.00	1,000.00		2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	164,623.55	207,094.80	659,515.60	500,000.00	40.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,481,208.05	7,854,171.21	7,662,601.56	7,500,000.00	-9.33 %	6,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,076,646.31	2,131,175.85	2,437,501.14	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	242,147.66	308,335.16	252,965.24	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีสุรา	871,240.38	904,043.82	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,874,045.24	2,178,639.24	3,664,034.12	3,000,000.00	16.67 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	30,446.96	36,654.54	33,550.83	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,192.16	28,032.49	28,284.10	30,000.00	16.67 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,996,571.00	4,051,977.00	9,161,973.00	7,500,000.00	14.67 %	8,600,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	7,650.00	4,600.00	1,590.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,773,771.31	17,704,724.11	23,902,015.59	21,015,000.00		22,116,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนนอกทำ	3,396,257.00	8,334,485.00	8,916,759.00	8,450,700.00	25.81 %	10,631,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,396,257.00	8,334,485.00	8,916,759.00	8,450,700.00		10,631,700.00
รวมทุกหมวด	23,707,268.51	29,470,229.60	36,244,519.05	33,000,000.00		36,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	119,999	120,000	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	119,999	120,000	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	189,778	198,720	198,720	198,720	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,374,480	1,406,400	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,499,778	2,508,720	2,508,718	2,540,640	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,285,175	1,390,270	1,515,240	2,063,730	2,122,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	133,800	131,000	138,000	138,000	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	107,300	119,000	126,000	144,000	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	160,515	173,280	183,480	203,520	210,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,905	0	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	814,305	822,329	843,120	861,360	709,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,215	90,703	75,720	72,000	-16.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,605,215	2,726,582	2,881,560	3,482,610		3,384,480
รวมงบบุคลากร	5,104,993	5,235,302	5,390,278	6,023,250		6,232,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	170,000	141.18 %	410,000
ค่าเบี้ยประชุม	11,812.5	8,625	11,500	18,500	0 %	18,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,560	1,620	30,620	60,000	-50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	119,500	123,000	125,000	174,000	17.24 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,360	44,214.25	39,841.5	53,600	11.94 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	185,232.5	177,459.25	206,961.5	476,100		722,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,693.1	200,253.95	328,712.15	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	380,000	2.63 %	390,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	46,377	21,435	45,304	55,000	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	7,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	0	8,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	276,039	114,632	255,917	486,000	-38.27 %	300,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	4,750	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	1,000	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นของตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	27,062	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	36,633	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาฐานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการเทศบาลตำบลหนองหาร	39,201	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาฐานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการเทศบาลตำบลหนองหาร	0	10,828	11,460	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	0	0	11,590	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	10,850	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	56,530	76.9 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัติ นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัย ข้าราชการ คุณธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรม สัมพันธอันดีภายในองค์กร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัติ นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัย ข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายใน องค์กร	0	0	11,470	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัติ นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัย ข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และเสริม สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	11,540	0	0	0 %	0
โครงการรักษาสัมพันธ์ พลเมืองดี ตามวิถี ประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	14,430
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สู่ กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพัน และจริยธรรมราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ ประชาชน	0	0	0	6,450	55.04 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,680	33,357.1	66,207.79	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	633,940.1	454,658.05	768,293.94	1,113,980		1,314,430
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,941	159,706	190,217	109,300	-26.81 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,324	28,162	22,316	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0	22,870	8,080	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,460	12,994.08	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,726.9	86,720.6	96,450	80,000	25 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	9,785	8,940	11,000	-9.09 %	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,232	81,748	53,377	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	267,223.9	403,451.6	392,374.08	350,300		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	287,472.11	325,427.31	342,745.82	384,000	25 %	480,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,125	10,315	11,925	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	123,381.62	137,644.3	133,565.63	130,000	0 %	130,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,874	25,059	12,059	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	102,720	112,885	106,572	108,000	1.85 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	541,572.73	611,330.61	606,867.45	662,000		760,000
รวมงบดำเนินงาน	1,627,969.23	1,646,899.51	1,974,496.97	2,602,380		3,126,930
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	2,400
ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์ (แบบไร้สาย)	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร (แฟกซ์)	0	0	11,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ชุดรับแขก (โซฟา)	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	20,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	0	4,900	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เครื่องเล่นลายนิ้วมือ	0	9,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ชุดรับแขก	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โต๊ะหมู่บูชา	0	12,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,990
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์โฆษณา และเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ชนิดระบบดิจิทัล	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว						
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว เครื่องตัดแต่งผลไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	0	3,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	20,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	0	4,250	12,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,700	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1	90,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	27,160	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,290	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับปฏิบัติการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	8,450	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	๓ 2559	๓ 2560	๓ 2561	๓ 2562	ยอดต่าง (%)	๓ 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,938.28	41,873.95	83,360.5	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	146,548.28	155,323.95	187,200.5	40,000		94,690
รวมงบลงทุน	146,548.28	155,323.95	187,200.5	40,000		94,690
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	33,495	0	28,495	0	0 %	0
ค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบัน ทำการสำรวจประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	33,495	0	28,495	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	33,495	0	28,495	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเองการปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	17,500	0	0	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	117,500	0	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	142,500	17,500	60,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	142,500	17,500	60,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,055,505.51	7,055,025.46	7,640,470.47	8,725,630		9,514,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	113,853	273,480	286,800	318,000	323,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	113,853	273,480	286,800	318,000	323,040
รวมงบบุคลากร	113,853	273,480	286,800	318,000	323,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	18,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,000	30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหาร	0	2,468	1,500	15,000	15,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทบทวน/ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,468	1,500	35,000	35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,468	1,500	53,000	65,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,850	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,250	0		26,300
รวมงบลงทุน	0	0	10,250	0		26,300
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	113,853	275,948	298,550	371,000		414,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	801,592	826,620	870,680	925,920	8.88 %	1,008,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	226,160	231,060	242,400	258,000	6.87 %	275,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000	255,712	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	28,411	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,289,752	1,383,803	1,515,080	1,585,920		1,685,840
รวมงบบุคลากร	1,289,752	1,383,803	1,515,080	1,585,920		1,685,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,090	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	42,000	8.57 %	45,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,421	14,124.75	14,953.5	24,000	-8.33 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	47,421	50,124.75	57,043.5	76,000		77,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,872	11,010	4,430	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	65,178	67,672	90,000	-22.22 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการไปในและนอกราชอาณาจักร	42,816	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนแม่บทฯ และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย	0	0	31,985	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนแม่บทฯ และทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000) เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี	374	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจส่วหรับผู้ชำระภาษีถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลา	0	0	9,838	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,200	2,680	1,439	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	52,262	78,868	115,364	340,000		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	136,238.55	147,249.25	62,133.9	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	4,600	-4.35 %	4,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,404	43,571	38,440	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	165,642.55	190,820.25	100,573.9	75,600		55,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	7,081.69	7,067.35	9,017.99	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,081.69	7,067.35	9,017.99	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	272,407.24	326,880.35	281,999.39	508,600		455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก้าอี้	0	7,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	16,500	24,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	0	7,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	55,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	29,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	0	0	7,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบจัดหมึก (Inkjet)	6,790	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	21,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์ ขนาด A3)	0	7,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,790	82,450	68,200	128,600		0
รวมงบลงทุน	6,790	82,450	68,200	128,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,568,949.24	1,793,133.35	1,865,279.39	2,223,120		2,140,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,738,307.75	9,124,106.81	9,804,299.86	11,319,750		12,069,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	21,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	21,600	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	21,600	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	41,600	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	382,560	-0.38 %	381,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	352,650	354,005	361,200	477,960	2.31 %	489,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	45,415	38,220	44,520	-10.65 %	39,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	400,650	399,420	399,420	905,040		909,900
รวมงบบุคลากร	400,650	399,420	399,420	905,040		909,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,400	-18.48 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,400		77,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,900	477,340	7,750	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	40,000	1,112.5 %	485,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองหาร	25,240	0	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหนองหาร	26,640	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559)	748	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่)	0	0	2,000	5,350	0 %	5,350
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	12,215	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)	0	0	4,445	2,862	0 %	2,862
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	765	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)	1,755	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองหาร	4,846	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณสุขสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร	4,794	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองหาร	7,204	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เทศบาลตำบลหนองหาร	374	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	27,500
โครงการอบรมให้ความรู้สาธารณสุขสำหรับบุคลากร และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	2,499	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	14,600	242.47 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,000	490,320	14,195	62,812		570,712
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,850	21,910	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,700	0	2,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,180	100,160	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,674.8	96,760	48,165	90,250	32.96 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,308	29,255	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	30,000	10,270	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	80,870	8,750	0	33,000	-39.39 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	174,882.8	289,535	58,435	185,250		195,000
รวมงบดำเนินงาน	385,882.8	779,855	72,630	308,462		842,712