

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านสา

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,352,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	4,240,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	112,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	284,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	300 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	100 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	270,100 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับเงินที่มีผู้อุทิศให้		



ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 2566		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,660,300 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,200,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ภาษีจัดสรรอื่น ๆ

จำนวน

100 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

รวม

23,722,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน

23,722,800 บาท

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา



รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านสา
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,798,885	18,798,885
งบกลาง		18,798,885	18,798,885



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,187,520	293,880	2,902,920	222,240	9,606,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,339,200	293,880	2,902,920	222,240	6,758,240
งบดำเนินงาน	4,319,000	5,000	1,205,000	50,000	5,579,000
ค่าตอบแทน	364,000	5,000	495,000	50,000	914,000
ค่าใช้จ่าย	1,445,000	0	530,000	0	1,975,000
ค่าวัสดุ	1,490,000	0	120,000	0	1,610,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,020,000	0	60,000	0	1,080,000
งบลงทุน	1,618,000	0	11,400	0	1,629,400
ค่าครุภัณฑ์	1,618,000	0	11,400	0	1,629,400
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	0	0	15,000
รวม	12,139,520	298,880	4,119,320	272,240	16,829,960



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	951,240	951,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	951,240	951,240
งบดำเนินงาน	295,000	295,000
ค่าตอบแทน	75,000	75,000
ค่าใช้จ่าย	105,000	105,000
ค่าวัสดุ	115,000	115,000
งบลงทุน	300,000	300,000
ค่าครุภัณฑ์	300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน	170,000	170,000
เงินอุดหนุน	170,000	170,000
รวม	1,716,240	1,716,240



แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		566,760	1,529,880	2,096,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		566,760	1,529,880	2,096,640
งบดำเนินงาน		453,000	1,377,165	1,830,165
ค่าตอบแทน		53,000	20,000	73,000
ค่าใช้จ่าย		305,000	734,400	1,039,400
ค่าวัสดุ		95,000	622,765	717,765
เงินอุดหนุน		0	1,368,700	1,368,700
เงินอุดหนุน		0	1,368,700	1,368,700
รวม		1,019,760	4,275,745	5,295,505



แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		222,240	0	222,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		222,240	0	222,240
งบดำเนินงาน		413,200	120,000	533,200
ค่าใช้สอย		313,200	0	313,200
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
ค่าตอบแทน		0	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
รวม		835,440	120,000	955,440



แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		768,000	768,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		768,000	768,000
งบดำเนินงาน		574,000	574,000
ค่าใช้จ่าย		574,000	574,000
	รวม	1,342,000	1,342,000



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		585,240	585,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		585,240	585,240
งบดำเนินงาน		279,000	279,000
ค่าใช้จ่าย		279,000	279,000
งบลงทุน		6,500	6,500
ค่าครุภัณฑ์		6,500	6,500
งบเงินอุดหนุน		15,000	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	15,000
	รวม	885,740	885,740



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	200,000	110,000	20,000	330,000
ค่าใช้จ่าย	200,000	110,000	20,000	330,000
งบเงินอุดหนุน	0	200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน	0	200,000	0	200,000
รวม	200,000	310,000	20,000	530,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		825,480	1,024,200	1,849,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		825,480	1,024,200	1,849,680
งบดำเนินงาน		1,270,000	387,750	1,657,750
ค่าตอบแทน		70,000	300,000	370,000
ค่าใช้จ่าย		870,000	0	870,000
ค่าวัสดุ		330,000	87,750	417,750
งบลงทุน		43,500	5,848,900	5,892,400
ค่าครุภัณฑ์		43,500	133,100	176,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,715,800	5,715,800
รวม		2,138,980	7,260,850	9,399,830



แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		464,400	0	464,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		464,400	0	464,400
งบดำเนินงาน		272,000	10,000	282,000
ค่าใช้จ่าย		192,000	10,000	202,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	80,000
รวม		736,400	10,000	746,400

