

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพอกน้อย
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	576,000	0 %	576,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนน ช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	576,000		1,146,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	576,000		1,146,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	576,000		1,196,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	576,000		1,196,000

รวมทุกแผนงาน	0	0	0	576,000		1,196,000
--------------	---	---	---	---------	--	-----------

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพอกน้อย
อำเภอ พรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	110,000	9.09 %	120,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	76,000	0.92 %	76,700
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	75,000	12.00 %	84,000
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000	-50.00 %	500
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	262,000		281,200
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	2,000	-50.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	190,000	7.89 %	205,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,500	-33.33 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	6,000	0.00 %	6,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	8,000	-37.50 %	5,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	208,500		219,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	300,000	26.67 %	380,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	310,000		414,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000	
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	300,000	-16.67 %	250,000	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	400,000		350,000	
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	9,000,000	8.33 %	9,750,000	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	3,000,000	15.00 %	3,450,000	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	70,000	-85.71 %	10,000	
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	1,400,000	20.14 %	1,682,000	
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	3,200,000	-28.75 %	2,280,000	
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	30,000	100.00 %	60,000	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	120,000	12.50 %	135,000	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	550,000	35.45 %	745,000	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	17,370,000		18,112,000	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	13,136,920	5.77 %	13,895,250	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	13,136,920		13,895,250	
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	31,687,420		33,271,450	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพอกน้อย
อำเภอพรหมานิกม จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	651,330	39.41 %	908,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	7,200	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	736,530		968,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0	736,530		968,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,000		7,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	236,000	0 %	236,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	0	326,000		396,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	20 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	162,000		167,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	500,000		570,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0	0	0	4,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม	0	0	0	1,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ	0	0	0	1,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	58,400		62,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	160,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	160,000		400,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	218,400		462,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน	0	0	0	1,454,930		2,000,040
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านสามแยก สูงเนิน หมู่ที่ 12	0	0	0	287,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9	0	0	0	130,110	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านคางซุง หมู่ที่ 6	0	0	0	327,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10	0	0	0	347,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. พร้อม ขยายผิวจราจร คสล. บ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ 3	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. พร้อม ขยายผิวจราจร คสล. บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8	0	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. พร้อม ขยายผิวจราจร คสล. บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 7	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,180,110		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,180,110		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	8,600 %	1,740,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		1,740,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		1,740,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	1,270,110		1,950,000
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	0	0	0	2,725,040		3,950,040
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	2,725,040		3,950,040