

2.1) รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 29,927,300.- บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1.) หมวดภาษีอากร รวม	351,350.00	364,110.00	351,350.00	
1.1) ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	143,000.00	143,770.00	143,000.00	
1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	138,550.00	150,520.00	138,550.00	
1.3) ภาษีป้าย	69,800.00	69,820.00	69,800.00	
2.) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม	-	-	-	
2.1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การพนันเพิ่ม	24,300.00	10,730.00	24,300.00	
2.2) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย พรบ.จราจร	-	20.00	-	
2.3) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	-	-	-	
2.4) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย	70.00	210.00	70.00	
2.5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	10,900.00	10,500.00	10,900.00	
2.6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,140.00	6,730.00	13,140.00	
3.) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม	190.00		190.00	
3.1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	180,900.00	202,060.00	180,900.00	
	180,900.00	202,060.00	180,900.00	
4.) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม	88,900.00	116,400.00	88,900.00	
4.1) ค่าขายแบบแปลน	81,500.00	115,000.00	81,500.00	
4.2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	7,400.00	1,400.00	7,400.00	
4.3) เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจ่ายให้แก่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน	-	-	-	
5.) หมวดภาษีจัดสรร รวม	15,358,050.00	10,501,200.00	15,358,050.00	
5.1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. แผนฯ	5,944,100.00	4,439,810.00	5,944,100.00	
5.2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,740,920.00	1,820,500.00	2,740,920.00	
5.3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	52,860.00	100,130.00	52,860.00	
5.4) ภาษีสุรา	1,425,600.00	1,043,100.00	1,425,600.00	
5.5) ภาษีสรรพสามิต	3,861,100.00	2,045,620.00	3,861,100.00	
5.6) ค่าภาคหลวงแร่	36,400.00	19,680.00	36,400.00	
5.7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	568,890.00	482,720.00	568,890.00	
5.8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	728,180.00	549,640.00	728,180.00	
5.9) ค่าใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	-	-	-	

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
6.) หมวดเงินอุดหนุน รวม	13,923,800.00	15,828,000.00	13,923,800.00	
6.1) เงินอุดหนุนทั่วไป	13,923,800.00	15,828,000.00	13,923,800.00	
รวมทั้งสิ้น	29,927,300.00	27,022,500.00	29,927,300.00	

2.2) รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน (รวม 29,927,300.- บาท)

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1.) ด้านบริหารงานทั่วไป	5,970,450.59	8,672,950.00	11,262,010.00	
- แผนงานบริหารทั่วไป	5,924,935.59	7,984,950.00	10,572,010.00	
- แผนงานรักษาความสงบ	45,515.00	688,000.00	690,000.00	
2.) ด้านบริการชุมชนและสังคม	8,140,692.87	12,726,677.00	13,821,116.00	
- แผนงานสาธารณสุข	137,500.00	1,231,440.00	1,319,240.00	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	663,432.87	360,000.00	335,000.00	
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,548,400.00	747,000.00	658,000.00	
- แผนงานเคหะชุมชน	4,938,426.00	3,999,239.00	5,508,216.00	
- แผนงานการศึกษา	289,534.00	6,388,998.00	5,995,660.00	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	563,400.00	-	5,000.00	
3.) ด้านการเศรษฐกิจ	17,260.00	350,000.00	214,400.00	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	
- แผนงานการเกษตร	17,260.00	350,000.00	214,400.00	
4.) ด้านการดำเนินงานอื่น	483,596.90	5,272,873.00	4,629,774.00	
- แผนงานงบบกลาง	483,596.90	5,272,873.00	4,629,774.00	

2.3) รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย (รวม 29,927,300.- บาท)

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1.) รายจ่ายงบกลาง	1,577,139.00	5,272,873.00	4,629,774.00	
2.) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,095,264.00	3,849,720.00	5,266,600.00	
3.) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,387,720.00	2,642,640.00	2,386,200.00	
4.) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,956,688.23	8,624,164.00	11,250,120.00	
5.) หมวดสาธารณูปโภค	198,955.13	307,000.00	358,000.00	
6.) หมวดเงินอุดหนุน	2,793,737.44	2,692,334.00	3,039,394.00	
7.) หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,244,418.00	2,697,269.00	2,987,212.00	
8.) หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	2,151,000.00	936,500.00	10,000.00	
รวมทั้งสิ้น	21,404,921.80	27,022,500.00	29,927,300.00	

2.4) การเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2555 จำนวน 10,000,000.-บาท

2.5) จ้างงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ - ไม่มี- (ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้)

2.6) ภาระผูกพัน เป็นการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งไว้ 1,113,266.- บาท

3.) รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ

ของเทศบาลตำบลเวียงคำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ก.) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประการ)

รายการ		ยอดจ่าย
1) เงินเดือน	ตั้งไว้รวม	4,281,400.00 บาท
2) ค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้รวม	- บาท
3) ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้รวม	2,386,200.00 บาท
4) ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้รวม	175,000.00 บาท
5) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้รวม	230,200.00 บาท
6) ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร	ตั้งไว้รวม	66,600.00 บาท
7) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งไว้รวม	824,760.00 บาท
8) เงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส)	ตั้งไว้รวม	1,178,420.00 บาท
9) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้รวม	307,161.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		9,449,741.00

**หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 31.57 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้