

แถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่าน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางจัก

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางจัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางจัก อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางจัก จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จำนวน 9,410,893.46 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 5,923,335.25 บาท ทำให้ฐานะการคลังของเทศบาลตำบลบางจักมั่นคงพอสมควร

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้สภาพการทางเศรษฐกิจจะยังไม่ดี แต่เทศบาลตำบลบางจักสามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกโครงการ

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2556 ประมาณการไว้ **รวมทั้งสิ้น 42,042,300 บาท**

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ก.รายได้ภาษีอากร				
1.หมวดภาษีอากร	146,061.52	188,000.00	212,500.00	0101
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	20,306.06	22,000.00	22,000.00	0101
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	111,357.46	140,000.00	170,000.00	0102
1.3 ภาษีป้าย	9,148.00	20,000.00	20,000.00	0103
1.4 อากรฆ่าสัตว์	5,250.00	6,000.00	500.00	0104
2.หมวดภาษีจัดสรร	20,929,958.32	13,830,000.00	18,220,000.00	1000
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,665,161.68	10,000,000.00	15,000,000.00	1002
2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	36,909.92	30,000.00	10,000.00	1003
2.3 ภาษีสุรา	1,146,403.39	1,000,000.00	1,000,000.00	1004
2.4 ภาษีสรรพสามิต	2,782,750.75	2,500,000.00	2,000,000.00	1006
2.5 ภาษีภาคหลวงแร่	8,816.80	10,000.00	20,000.00	1010
2.6 ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	34,854.78	40,000.00	30,000.00	1011
2.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน	255,061.00	250,000.00	160,000.00	1013

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	170,498.00	194,500.00	164,500.00	0121
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์	9,450.00	10,000.00	500.00	0121
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,400.00	500.00	500.00	0125
1.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	101,210.00	120,000.00	100,000.00	0126
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	7,420.00	5,000.00	3,500.00	0131
1.5 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	11,750.00	10,000.00	10,000.00	0137
1.6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	-	500.00	500.00	0139
1.7 ค่าปรับการผิดสัญญา	-	500.00	500.00	0140
1.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	-	500.00	500.00	0142
1.9 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	4,920.00	6,500.00	7,000.00	0144
1.10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,278.00	2,000.00	2,000.00	0146
1.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย ใช้เครื่องขยายเสียง	590.00	1,000.00	1,500.00	0147
1.12 ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอื่น ๆ	28,480.00	38,000.00	38,000.00	0148
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	144,016.18	200,200.00	275,200.00	0200
2.1 ค่าเช่าที่ดิน	95.00	200.00	200.00	0201
2.2 ค่าดอกเบียเงินฝาก ก.ส.ท.	-	50,000.00	10,000.00	0203
2.3 ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร	143,921.18	150,000.00	265,000.00	0207
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	204,553.00	160,200.00	170,100.00	0300
3.1 ค่าขายแบบแปลน	64,400.00	40,000.00	20,000.00	0302
3.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	200.00	100.00	0305
3.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140,053.00	120,000.00	150,000.00	0307

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดเงินอุดหนุน	21,321,511.00	25,227,100.00	23,000,000.00	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,508,581.00	25,227,100.00	23,000,000.00	
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,812,930.00	-		
รวมรายรับทั้งสิ้น(ไม่รวมเงินอุดหนุน)	21,595,087.02	14,572,900.00	19,042,300.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น(รวมเงินอุดหนุน)	42,916,598.02	39,800,000.00	42,042,300.00	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>	7,835,056.01	13,934,590.00	15,327,229.00	
1. แผนงานบริหารทั่วไป	5,611,194.00	11,493,570.00	12,693,449.00	
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	2,223,862.01	2,441,020.00	2,633,780.00	
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>	20,180,377.80	20,838,320.00	21,085,610.00	
1. แผนงานการศึกษา	3,812,167.13	3,917,140.00	3,895,820.00	
2. แผนงานสาธารณสุข	3,665,577.40	5,180,900.00	5,211,570.00	
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00	8,000.00	8,000.00	
4. แผนงานเคหะและชุมชน	7,263,407.06	9,687,280.00	9,855,220.00	
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	300,000.00	420,000.00	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5,429,226.21	1,745,000.00	1,695,000.00	
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>	11,929,256.21	4,929,779.00	5,555,414.05	
1. แผนงานงบกลาง	11,929,256.21	4,929,779.00	5,555,414.05	
รวมรายจ่าย	39,944,690.02	39,702,689.00	41,968,253.05	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	11,929,256.21	4,929,779.00	5,555,414.05	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,176,928.05	7,027,140.00	7,646,110.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	4,886,664.00	4,930,390.00	5,411,190.00	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	14,235,797.79	16,923,480.00	16,344,739.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	591,743.97	757,000.00	892,000.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,288,500.00	1,517,400.00	1,520,400.00	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,000.00	3,617,000.00	4,597,900.00	
8. หมวดรายจ่ายอื่น	556,800.00	500.00	500.00	
รวม	39,944,690.02	39,702,689.00	41,968,253.05	

2.4 รายการเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่ได้นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2553 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2554 (เป็นเงิน/บาท)	หมายเหตุ
1.เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	1.1 แผนงานบริหารทั่วไป			
	1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน			
	1.3 แผนงานการศึกษา			
	1.4 แผนงานสาธารณสุข			
	1.5 แผนงานเคหะและชุมชน			
	1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
	1.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			
	1.8 งบกลาง			
2. เงินยืมขาด จากเงินสะสม	2.1 แผนงานบริหารทั่วไป		85,000.00	
	2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน			
	2.3 แผนงานการศึกษา			
	2.4 แผนงานสาธารณสุข			
	2.5 แผนงานเคหะและชุมชน	361,000.00	3,404,100.00	
	2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
	2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			
	2.8 งบกลาง			
รวม		361,000.00	3,489,100.00	

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	1,034,510.15	1,463,000.00	1,513,600.00	
รวมรายรับ	1,034,510.15	1,463,000.00	1,513,600.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	19,680.00	29,680.00	31,600.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	
3. หมวดค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	200,640.00	196,800.00	216,000.00	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	163,984.05	186,000.00	166,000.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	556,792.49	900,000.00	950,000.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,892.00	150,000.00	150,000.00	
8. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	
รวม	1,021,988.54	1,462,480.00	1,513,600.00	

รายการจ่ายขาดเงินสะสม

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2553 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2554 (เป็นเงิน/บาท)	หมายเหตุ
1.เงินจ่ายขาดจาก เงินสะสม	หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	132,030.08	
รวม		-	132,030.08	

3. ภาวะผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

-

4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

(1) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,902,050.00	บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	175,900.00	บาท
(3) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,232,180.00	บาท
(4) ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,365,270.00	บาท
(5) ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(6) ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	88,900.00	บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	320,000.00	บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	540,024.00	บาท
(9) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	340,046.00	บาท
(10) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	99,800.00	บาท
(11) ค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,130,280.00	บาท
(12) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	400,000.00	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,594,450.00	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 32.39 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้

บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
ของ เทศบาลตำบลบางจัก
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	43,481,853.05	บาท
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้	ยอดรวม	41,968,253.05	บาท
ก. <u>ด้านบริหารทั่วไป</u>			
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	12,693,449.00	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	2,633,780.00	บาท
ข. <u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>			
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	3,895,820.00	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	5,211,570.00	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	8,000.00	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	9,855,220.00	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	420,000.00	บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ยอดรวม	1,695,000.00	บาท
ค. <u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>			
- แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	5,555,414.05	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	ยอดรวม	1,513,600.00	บาท
- แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	31,600.00	บาท
- แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	1,482,000.00	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของเทศบาลตำบลบางจัก
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางจัก และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อ 2 เทศบัญญัติให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 43,481,853.05 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	12,693,449.00	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	2,633,780.00	บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	3,895,820.00	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	5,211,570.00	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	8,000.00	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	9,855,220.00	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	420,000.00	บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ยอดรวม	1,695,000.00	บาท

ค. ด้านการดำเนินงานอื่น

- แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	5,555,414.05	บาท
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	ยอดรวม	1,513,600.00	บาท
- แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	31,600.00	บาท
- แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	1,482,000.00	บาท

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)

(นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก

(ลงนาม)

(นายวิศว ศะศิสมิต)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

**ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบางจัก
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง**

ก. รายได้ภาษีอากร

	1. หมวดภาษีอากร	รวม	212,500	บาท
	1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	22,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยชำระภาษี			
	1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	170,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยชำระภาษี			
	1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยชำระ			
	1.4 อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา			
	2. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,220,000	บาท
	1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	15,000,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร			
	1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	10,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร			
	1.7 ภาษีสุรา	จำนวน	1,000,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร			
	1.8 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร			
	1.9 ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร			
	1.10 ภาษีภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร			
	1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	160,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร			

ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร

	1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	164,500	บาท
	1.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	1.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	1.4 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	1.5 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			
	1.6 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			
	1.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	1.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			
	1.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	1.10 ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	38,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	1.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,500	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	1.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร	จำนวน	7,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			

2. <u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>	รวม	275,200	บาท
2.1 ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	200	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.2 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	265,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงโดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคาร			
2.3 ค่าดอกเบี้ย ก.ส.ท.	จำนวน	10,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			
3. <u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>	รวม	170,100	บาท
3.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ			
3.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	150,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค. <u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
1. <u>หมวดเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่น</u>	รวม	23,000,000	บาท
1.1 <u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u>	จำนวน	23,000,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร			
1.2 <u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</u>	จำนวน	-	บาท
คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการตั้งรับไว้			

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบางจัก
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
3. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. เพื่อให้การเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารของเทศบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
7. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง การงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตลอดจนการพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
2. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กิจการทะเบียน การปกครอง
4. การประชาสัมพันธ์ การร้องทุกข์ ร้องเรียน การประสานงาน
5. กิจการสภา การเลือกตั้ง
6. การจัดทำคำสั่งประกาศ
7. งานพัฒนาบุคลากร
8. งานวิชาการและแผน การจัดทำงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ
9. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ฯลฯ
10. การเบิกจ่าย การพัสดุ การทรัพย์สิน สถิติการเงินและการคลัง การตรวจสอบบัญชี การพัฒนารายได้
11. การจัดเก็บรายได้ การซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ กิจการด้านวิชาการด้านการเงิน การคลังและการบัญชี
12. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	11,095,699	บาท
2. กองคลัง	งบประมาณรวม	1,597,750	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบางจัก
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาลและความมั่นคงภายในเขตเทศบาล
2. เพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป
2. การวางแผนป้องกันภัย
3. ดำเนินการป้องกัน ระวังและบรรเทาสาธารณภัย การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย
6. การป้องกันอัคคีภัย
7. ศูนย์วิทยุสื่อสาร

ฯลฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม 2,633,780 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบางจัก
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษา ทั้งด้านบริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคลและการให้บริการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเด็กและเยาวชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
2. การบริหารการศึกษา การวางแผน และสถิติ
3. งานโรงเรียน งานนิเทศ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การผลิตสื่อการสอน
4. การศึกษานอกโรงเรียน การบริการสนับสนุนการศึกษา การศึกษาอื่นๆ ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา	งบประมาณรวม	3,895,820	บาท
-------------	-------------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบางจัก
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข(00220)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. เพื่อให้การดำเนินงานของแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ฯลฯ

งานที่ต้องทำ

1. การบริหารบุคคล การบริหารงานทั่วไป
 2. การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอื่น
 3. งานบริการส่งเสริมอนามัย
 4. การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	5,211,570	บาท
----------------------------	-------------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบางจัก
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานช่าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและสำรวจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อวางแผนและดำเนินการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ฯลฯ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การวางแผนสถิติ
2. การวิศวกรรม การสาธารณูปโภค งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
3. การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ
4. ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ระบบรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ
5. ระบบการรักษาความสะอาด

ฯลฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง	งบประมาณรวม	9,855,220	บาท
---------	-------------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบางจัก
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
3. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ
4. เพื่อรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน

ฯลฯ

งานที่ทำ

1. การจัดตั้งประชาคม การประชาสัมพันธ์
2. การเก็บสถิติข้อมูล
3. การจัดประชุมสัมมนา
5. กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ
6. การรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน
7. การรณรงค์กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ฯลฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	180,000	บาท
สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	240,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบางจัก
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและงานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
2. เพื่อส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานปลูกจิตสำนึก
4. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้บริการงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

ฯลฯ

งานที่ทำ

1. การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
2. งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ
3. ส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น
4. ส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานปลูกจิตสำนึก
5. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การให้บริการท่องเที่ยว
6. งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

ฯลฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	705,000	บาท
กองการศึกษา	งบประมาณรวม	990,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลบางจัก
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ฯลฯ

งานที่ทำ

1. การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
2. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับองค์กรอื่น
3. ตั้งเงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
4. ตั้งเงินช่วยเหลือเฉพาะการ

ฯลฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม 5,555,414.05 บาท

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบางจัก
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

	หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u>	
คำแถลงงบประมาณ	1
<u>ส่วนที่ 2</u>	
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	8
<u>ส่วนที่ 3</u>	
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	10
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย	13
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	31
<u>ส่วนที่ 4</u>	
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย	72
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา	78

ส่วนที่ 1

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- คำแถลงงบประมาณ

ของ

เทศบาลตำบลบางจัก

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- บันทึกหลักการและเหตุผล
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ของ

เทศบาลตำบลบางจัก

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ส่วนที่ 3

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ของ

เทศบาลตำบลบางจัก

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ส่วนที่ 4

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

ของ

เทศบาลตำบลบางจัก

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

