



-ร่าง-

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลจี้งาม

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	1
สถานะการคลังและการบริหารงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	15
รายงานประมาณการรายรับ	17
รายงานประมาณการรายจ่าย	23
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	58
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	59
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	74
แผนงานการศึกษา	81
แผนงานสาธารณสุข	89
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90
แผนงานเคหะและชุมชน	91
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	103
แผนงานการเกษตร	109
แผนงานงบกลาง	110

ภาคผนวก



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลวังงวม  
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจี่งวาม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลจี่งวามจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลจี่งวามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจี่งวามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เทศบาลตำบลจี่งวามมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 42,743,325.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม 12,488,880.06 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 12,034,148.80 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

๑.๒ เงินกู้ยืม - บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 27,046,030.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	711,399.22 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	380,660 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	449,502.99 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,750 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	15,750,435.94 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,730,282 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	16,986,013.82	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	21,812,266.94	บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	1,773,240	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	7,530,577.90	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,252,475.31	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,594,900	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	1,195,173.73	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,465,900	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	16,986,013.82	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	2,064,050	บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  
**เทศบาลตำบลวังงาม**  
**อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์**

**2.1 รายรับ**

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	711,399.22	790,000	730,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	380,660	387,500	380,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	449,502.99	200,000	450,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,750	68,000	40,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,565,312.21	1,445,500	2,100,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,750,435.94	14,554,500	15,770,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,750,435.94	14,554,500	15,770,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,730,282	7,916,500	9,730,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	9,730,282	7,916,500	9,730,000
<b>รวม</b>	<b>27,046,030.15</b>	<b>23,916,500</b>	<b>27,600,000</b>

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
เทศบาลตำบลจี้วังงาม  
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,773,240	1,805,800	1,097,400
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	7,530,577.90	8,337,800	8,380,200
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,252,475.31	9,871,320	11,788,600
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,594,900	1,591,500	4,459,800
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	1,195,173.73	295,280	15,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,465,900	2,014,800	1,859,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,812,266.94	23,916,500	27,600,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลจี่งวม

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์



## บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ เทศบาลตำบลจี้วงาม  
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	11,018,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,715,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,645,200
แผนงานสาธารณสุข	270,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,596,500
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	460,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,627,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	130,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,097,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,600,000

ระบายตามงานและงบระบาย  
 เทศบาลตำบลจี้วังงาม  
 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานบริหารทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,324,900	1,223,100	6,548,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,800	-	2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,700,100	1,223,100	3,923,200
งบดำเนินการ	3,490,800	792,600	4,283,400
ค่าตอบแทน	1,120,800	112,600	1,233,400
ค่าใช้สอย	1,420,000	500,000	1,920,000
ค่าวัสดุ	450,000	180,000	630,000
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	-	500,000
งบลงทุน	121,900	50,200	172,100
ค่าครุภัณฑ์	121,900	50,200	172,100
งบรายจ่ายอื่น	15,000	-	15,000
รายจ่ายอื่น	15,000	-	15,000
รวม	8,952,600	2,065,900	11,018,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
	งบดำเนินการ	860,000	860,000
	ค่าตอบแทน	100,000	100,000
	ค่าใช้สอย	530,000	530,000
	ค่าวัสดุ	230,000	230,000
	งบลงทุน	855,400	855,400
	ค่าครุภัณฑ์	855,400	855,400
	รวม	1,715,400	1,715,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		911,100	-	-	911,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		911,100	-	-	911,100
งบดำเนินการ		410,000	1,585,700	122,500	2,118,200
ค่าตอบแทน		50,000	-	-	50,000
ค่าใช้สอย		200,000	740,800	122,500	1,063,300
ค่าวัสดุ		160,000	844,900	-	1,004,900
งบลงทุน		51,900	-	-	51,900
ค่าครุภัณฑ์		51,900	-	-	51,900
งบเงินอุดหนุน		-	1,564,000	-	1,564,000
เงินอุดหนุน		-	1,564,000	-	1,564,000
	รวม	1,373,000	3,149,700	122,500	4,645,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ	110,000	110,000
ค่าใช้จ่าย	110,000	110,000
งบเงินอุดหนุน	160,000	160,000
เงินอุดหนุน	160,000	160,000
รวม	270,000	270,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	40,000
รวม	40,000	40,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	921,100	-	-	921,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	921,100	-	-	921,100
งบดำเนินการ	1,280,000	-	1,015,000	2,295,000
ค่าตอบแทน	70,000	-	-	70,000
ค่าใช้สอย	780,000	-	785,000	1,565,000
ค่าวัสดุ	430,000	-	230,000	660,000
งบลงทุน	2,529,400	791,000	60,000	3,380,400
ค่าครุภัณฑ์	113,700	-	60,000	173,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,415,700	791,000	-	3,206,700
รวม	4,730,500	791,000	1,075,000	6,596,500

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินการ		430,000	430,000
ค่าใช้จ่าย		430,000	430,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	460,000	460,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ		70,000	660,000	832,000	1,562,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	580,000	832,000	1,482,000
ค่าวัสดุ		-	80,000	-	80,000
งบเงินอุดหนุน		-	15,000	50,000	65,000
เงินอุดหนุน		-	15,000	50,000	65,000
	รวม	70,000	675,000	882,000	1,627,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ	50,000	80,000	130,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	80,000	130,000
รวม	50,000	80,000	130,000

งบกลาง

งบ / งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	1,097,400	1,097,400
งบกลาง	740,000	740,000
บำเหน็จ/บำนาญ	357,400	357,400
รวม	1,097,400	1,097,400



เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
เทศบาลตำบลจี้วังงาม  
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลจี้วังงามและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,600,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,018,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,715,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,645,200
แผนงานสาธารณสุข	270,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,596,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	460,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,627,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	130,000
แผนงานการพาณิชย์	-

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	1,097,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,600,000

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลจี่วงาม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลจี่วงาม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

(ลงนาม) .....

(นายสยาม แต่งเอี่ยม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจี่วงาม

เห็นชอบ

(ลงนาม) .....

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
เทศบาลตำบลจี้วังงาม  
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	348,220.41	388,260	405,271.83	411,668.33	1.99	420,000
ภาษีบำรุงท้องที่	52,256.35	31,689	29,871.96	29,103.89	2.99	30,000
ภาษีป้าย	133,195	292,081	336,245	270,627	3.35	280,000
อากรการฆ่าสัตว์	11,196	-	-	-	-	-
รวมหมวดภาษีอากร	544,867.76	712,030	771,388.79	711,399.22	2.55	730,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	17,955	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	384,570	377,990	368,270	348,980	0.30	350,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	16,130	12,800	11,300	13,620	-4.56	13,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	2,220	-9.91	2,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าธรรมเนียมปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,800	6,200	3,200	5,700	-12.28	5,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	1,440	10,140	-1.40	10,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	1,200	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	426,455	396,990	385,410	380,660	-0.18	380,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	92,111.46	79,027	188,770.97	449,502.99	0.11	450,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	92,111.46	79,027	188,770.97	449,502.99	0.11	450,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ค่าน้ำทำนา)	-	-	-	-	100	500,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	100	500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	5,375	11,000	8,000	4,750	-100	-
ค่าขายแบบแปลน	39,200	129,700	38,200	18,500	7.50	20,000
ค่าสมัครพนักงานจ้าง	3,700	2,000	3,000	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	26,965.83	279,371	16,821.09	500	97.50	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	75,240.83	422,071	66,021.09	23,750	40.63	40,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	3,528,083.16	5,954,196	4,933,917.74	6,532,343.63	1.03	6,600,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)	2,945,833.99	2,563,936	2,659,078.32	3,336,218.12	-1.09	3,300,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	33,010.79	28,682	27,833.44	45,109.13	-0.25	45,000
ภาษีสุรา	1,158,009.79	1,289,265	1,389,593.93	1,370,012.48	-5.11	1,300,000
ภาษีสรรพสามิต	2,272,744.55	3,492,253	3,349,298.80	2,568,605.45	1.21	2,600,000
ค่าภาคหลวงแร่	108,881.11	59,260	25,671.88	53,403.78	1.11	54,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	54,820.88	64,938	132,231.24	110,928.35	7.56	120,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	930,116	828,555	1,869,470	1,733,305	0.96	1,750,000
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	370	220	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	-	2,550	510	49	1,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	11,031,870.27	14,281,305	14,389,645.35	15,750,435.94	0.13	15,770,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,262,740.86	9,694,512	7,916,547	9,730,282	-0.01	9,730,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,262,740.86	9,694,512	7,916,547	9,730,282	-0.01	9,730,000
รวมทุกหมวด	24,433,286.18	25,585,935	23,717,783.20	27,046,030.15	2.01	27,600,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลจี่งวาม

อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,600,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	730,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	420,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000	บาท
ภาษีป้าย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	280,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	380,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	350,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	13,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000	บาท
ค่าธรรมเนียมปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	450,000	บาท
ดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	จำนวน	450,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	500,000	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ค่าน้ำทำนา)	จำนวน	500,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจริงจากการที่เทศบาลรับโอนกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่กล้วยเหนือ มาดำเนินการเอง			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	40,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เพิ่มขึ้น			

77

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,770,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,600,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9)	จำนวน	3,300,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	45,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา			

ภาษีสุรา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ของปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,300,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ของปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,600,000 บาท
ภาษีภาคหลวงแร่ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ของปีที่ผ่านมา	จำนวน	54,000 บาท
ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ของปีที่ผ่านมา	จำนวน	120,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ของปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,750,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าที่ได้รับจริงของปี ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,730,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ของปีที่ผ่านมา	จำนวน	9,730,000 บาท



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
เทศบาลตำบลวังงาม  
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)							
งานบริหารทั่วไป (00111)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	-	-	-	-	695,600
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	-	-	-	-			120,000
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	-	-	-	-	120,000
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	-	-	-	-			198,800
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	1,490,400
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	2,6,24,800







	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	10,000
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-	30,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	500,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	3,490,800
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	51,900
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	-	-	-	-	-	-	5,500
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	-	-	-	-	-	-	18,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	3,400
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	70,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	121,900
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	121,900
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	15,000
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	8,952,600
งานบริหารงานคลัง (00113)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	-	-	632,000
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	-	-	80,000
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	61,100
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	330,000
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	120,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	1,223,100
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	1,223,100
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	500,000
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	50,000
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	20,000
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	20,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	-	20,000
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	10,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	60,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	180,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	792,600
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	50,200
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	-	-	-	-	-	-	5,500
ขาดำ							





















	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (ค่าอาหาร กลางวัน)	-	-	-	-	-	-	1,564,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	1,564,000
รวมงบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	1,564,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	-	-	-	-	3,149,700
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	122,500
โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์ให้แก่ที่อ่าน หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	-	-	-	-	-	-	122,500
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	122,500
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	122,500
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	-	-	-	-	122,500
รวมแผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	4,645,200
แผนงานสาธารณสุข (00220)							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)							











































ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลจันทบุรี  
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์