****

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556**

**ของ**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

**ของ**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

2

**คำแถลงงบประมาณ**

## ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

#### ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลืองจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. **สถานะการคลัง**

ปัจจุบันเทศบาลตำบลก้านเหลืองมีเงินสะสม 3,632,144.81 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 คาดว่าเทศบาลตำบลก้านเหลืองจะได้รับการจัดสรรเงินภาษีเท่าเดิมซึ่งเป็นรายได้หลักของเทศบาลตำบล จึงคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม คือ**เป็นเงิน 30,210,811.- บาท** ซึ่งการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลก้านเหลือง เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)โดยประมาณการรายจ่ายและรายรับไว้ **30,210,811.-** บาท

1. **การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน**

 สภาพทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาอยู่ในสภาพที่ตกต่ำเล็กน้อย แต่ไม่กระทบต่อการบริหารงานงบประมาณของเทศบาลตำบลก้านเหลืองและคาดว่าในปีปัจจุบันเทศบาลตำบลก้านเหลือง จะมีรายได้ตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทำให้เพียงพอสำหรับดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่วางไว้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รับจริง****ปี 2554** | **ประมาณการ****ปี 2555** | **ประมาณการ****ปี 2556** | หมายเหตุ |
| **- รายได้ (ยอดรวม)**  | **24,131,622.17** | **30,210,811.00** | **30,210,811.00** |  |
| **ก. รายได้ภาษีอากร** | **14,810,365.90** | **18,524,419.00** | **17,562,000.00** |  |
| **1. หมวดภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง (รวม)** |  **185,595.00** |  **148,000.00** |  **208,000.00** |  |
| 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน |  35,908.00 |  35,000.00 |  40,000.00 |   |
| 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ |  143,011.00 |  100,000.00 |  150,000.00 |  |
| 1.3 ภาษีป้าย |  7,040.00 |  10,000.00 |  15,000.00 |  |
| 1.4 อากรการฆ่าสัตว์ | - |  3,000.00 |  3,000.00 |  |
|  **ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวม)** | **14,624,406.90** | **18,376,419.00** |  **17,354,000.00** |  |
| (1) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | - | - | - |  |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. | 4,944,407.65 | 4,000,000.00 |  5,000,000.00 |  |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9  | 3,555,869.44 | 3,900,000.00 |  5,000,000.00 |  |
| (4) ภาษีสุรา  | 1,432,132.54 | 1,200,000.00 |  1,500,000.00 |  |
| (5) ภาษีสรรพสามิต  | 3,450,850.75 | 8,152,419.00  |  4,500,000.00  |  |
| (6) ภาษธุรกิจเฉพาะ  |  44,814.20 |  - |  50,000.00 |  |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ |  140,095.19 |  120,000.00 |  150,000.00 |  |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  |  400,546.25 |  400,000.00 |  450,000.00 |  |
| (9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | - | - | - |  |
| (10)ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมที่ดิน. |  652,780.88 |  600,000.00 |  700,000.00 |  |
| (11)ค่าธรรมเนียมป่าไม้ |  3,000.00 |  3,000.00 |  3,000.00 |  |
| (12)ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล | - |  1,000.00 |  1,000.00 |  |
| **ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร (รวม)** | **243,680.27** | **542,100.00** |  **990,000.00** |  |
|  **1.หมาดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (รวม)**  | **32,036.00** | **42,100.00** |  **40,000.00** |  |
| (1) ค่าธรรมเนียมในการหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่ | - | - | - |  |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตการพนัน |  - |  200.00 |  200.00 |  |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร |  6,708.00 |  1,000.00 |  7,000.00 |  |
| (4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ |  1,700.00 | - |  1,700.00 |  |
| (5) ค่าปรับอื่นๆ |  200.00 | - |  200.00 |  |
| (6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร |  880.00 | 400.00 |  400.00 |  |

3

2.1 รายรับ

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายรับ | รับจริง**ปี 2554** | **ประมาณการ****ปี 2555** | **ประมาณการ****ปี 2556** | **หมายเหตุ** |
| (7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง |  |  |  |  |
| (8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข |  22,500.00 |  40,000.00 |  30,000.00 |  |
| (9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ |  75.00 |  500.00 |  500.00 |  |
| **2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  **44,056.27** | **200,000.00** | **200,000.00** |  |
| 2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร |  **44,056.27** | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| **3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์** | **-** | **-** | **-** |  |
| **4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (รวม)** |  **167,561.00** | **300,000.00** |  **750,000.00** |  |
| 4.1 ค่าขายแบบแปลน |  16,500.00 | 140,000.00 |  50,000.00 |  |
| 4.2 ค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | - |  120,000.00 |  550,000.00 |  |
| 4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น |  151,061.00 |  40,000.00 |  150,000.00  |  |
| **ค. รายได้จากทุน (ยอดรวม)** | - | - | - |  |
|  หมวดรายได้จากทุน | - | - | - |  |
| **ง. เงินช่วยเหลือ (ยอดรวม)** | **9,077,576.00** | **11,144,292.00** | **11,658,811.00** |  |
|  1. หมวดเงินอุดหนุน | **9,077,576.00** | **11,144,292.00** | **11,658,811.00** |  |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | **9,077,576.00** | **11,144,292.00** | **11,658,811.00** |  |

5

**2.2 รายจ่ายตามตามแผนงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายรับ | **รายจ่ายจริง****ปี 2554** | **ประมาณการ****ปี 2555** | **ประมาณการ****ปี 2556** | **หมายเหตุ** |
| ด้านบริหารทั่วไป | **8,956,392.00** | **10,084,648.00** | **12,464,964.00** |  |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
 | 8,347,892.00 | 9,944,148.00 | 11,594,464.00 |  |
| 1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
 | 608,500.00 | 740,500.00 | 870,500.00 |  |
| ด้านการชุมชนและสังคม | 14,698,132.00 | **13,895,720.00** | 14,505,220.00 |  |
| 1. แผนงานการศึกษา
 | 5,312,850.00 | 5,738,060.00 | 5,482,660.00 |  |
| 1. แผนงานสาธารณะสุข
 | 506,000.00 | 663,500.00 | 417,420.00 |  |
| 1. แผนงานเคหะชุมชน
 | 5,349,260.00 | 6,244,360.00 | 7,065,140.00 |  |
| 1. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
 | 2,930,022.00 | 508,000.00 | 407,000.00 |  |
| 1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 | 600,000.00 | 741,800.00 | 918,000.00 |  |
| 1. แผนงานบริการชุมชนและสังคม
 | - | - | - |  |
| 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์
 | - | - | 215,000.00 |  |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 188,500.00 | **-** |  |  |
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 | - | - | - |  |
| 9. แผนงานการเกษตร | 188,500.00 | - | 130,000.00 |  |
| **ด้านการดำเนินการอื่น** | **6,367,787.00** | **6,230,443.00** | **3,110,627.00** |  |
| - แผนงานงบกลาง | 6,367,787.00 | 6,230,443.00 | 3,110,627.00 |  |

* 1. **รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายรับ | **รายจ่ายจริง****ปี 2554** | **ประมาณการ****ปี 2555** | **ประมาณการ****ปี 2556** | **หมายเหตุ** |
| 1. รายจ่ายงบกลาง | 6,367,787.00 | 6,367,787.00 | 3,290,627.00 |  |
| 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3,822,960.00 | 3,822,960.00 | 5,392,420.00 |  |
| 3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 1,919,040.00 | 1,919,040.00 | 1,856,160.00 |  |
| 4. หมวดค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ | 10,785,280.00 | 10,785,280.00 | 10,621,200.00 |  |
| 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค | 175,372.00 | 175,372.00 | 327,744.00 |  |
| 6. หมวดเงินอุดหนุน | 2,673,672.00 | 2,673,672.00 | 2,427,000.00 |  |
| 7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,466,700.00 | 4,466,700.00 | 6,295,660.00 |  |
| 8. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ (รายจ่ายค้างจ่าย) |  - |  - | - |  |

6

**3. งบพัฒนาองค์กร**

 **ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล**

 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 (ตามหนังสือสั่งการที่ มท. 0225.4/ว 2185 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2544 เรื่องการจำแนกรายการจ่าย

 ค่าใช้จ่าย เงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง)

 **ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล**

1. **เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน**
* **เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 3,665,920 บาท**
* **เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 134,000 บาท**
* **เงินเพิ่มอื่นๆที่ใช้จ่ายกับเงินเดือน ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 277,860 บาท**
1. **เงินค่าจ้าง**
* **เงินค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท**
* **ค่าจ้างชั่วคราว ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 1,856,160 บาท**
1. **ประโยชน์ตอบแทนอื่น**
* **ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 1,010,000 บาท**
* **เงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 56,000 บาท**
* **เงินค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 101,400 บาท**
* **เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 410,000 บาท**
* **เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 214,776 บาท**
* **เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 381,331 บาท**

**ดังนั้น : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คิดเป็น 28.10 เปอร์เซ็นต์**

**( 8,287,447 x 100 / 30,210,811)**

 นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

**7**

**ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวนเงิน** |  **ปรากฎในแผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
|  **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมดูงาน | 200,000 | งานบริหารงานทั่วไป | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก ฯ | 30,000 | ’’ | ” |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 31,000 | ’’ | ” |
| 4 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ | 9,000 | ’’ | ” |
| 5 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี | 22,000 | ’’ | ” |
| 6 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | 12,000 | ’’ | ” |
| 7 | โต๊ะทำงานขนาด 6 ฟุต 4 ตัว | 25,320 | ’’ | ” |
| 8 | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว | 10,840 | ’’ | ” |
| 9 | พัดลมตั้งพื้น 3 ขา จำนวน 6 ตัว  | 19,200 | ’’ | ” |
| 10 | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | 32,000 | ’’ | ” |
| 11 | กล้องบันทึกวีดีโอ | 35,000 | ’’ | ” |
| 12 | เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ |  80,000 | ’’ | ” |
| 13 | โครงการก่อสร้างป้ายแสดงแนวเขตที่ดิน | 100,000 | ’’ | ” |
| 14 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่นำบริการที่ดีสู่ประชาชน | 30,000 | ’’ | ” |
| 15 | ตู้เก็บเอกสารบานกระจกสไลด์ 5 ฟุต 2ตู้ | 12,000 | **งานบริหารงานคลัง** | กองคลัง |
| 16 | ตู้เก็บเอกสารแบบทึบขนาด5 ฟุต 2 ตู้ | 12,000 | ” | ” |
| 17 | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง | 65,600 | ” | ” |
| 18 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง | 16,800 | ” | ” |
| 19 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA 2เครื่อง | 3,600 | ” | ” |
|  **แผนงานรักษาความสงบภายใน** |
| 20 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ | 40,000 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | สำนักปลัดเทศบาล |
| 21 | โครงการฝึกทบทวน อปพร. | 100,000 | ” | ” |
| 22 | โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ | 50,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ” |
| 23 | โครงการประชุมชี้แจงมอบนโยบายและพิธีชุมนุมสวนสนามในวัน อปพร. | 40,000 | ” | ” |
| 24 | โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนฯ | 130,000 | งานเทศกิจ | สำนักปลัดเทศบาล |

8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวนเงิน** |  **ปรากฎในแผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
|  **แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |
| 24 | โครงการสนับสนุนกีฬาและส่งเสริมกีฬาฯ | 25,000 | งานกีฬาและนันทนาการ | สำนักปลัดเทศบาล |
| 24 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล | 200,000 | งานกีฬาและนันทนาการ | กองการศึกษา |
| 25 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี งานรัฐพิธีฯ | 400,000 | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| 26 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| 27 | โครงการเจ้าภาพกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ศพด.ในเขตอำเภอแวงน้อย | 40,000 | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | กองการศึกษา |
|  **แผนงานการศึกษา** |
| 28 | โครงการไหว้ครู | 5,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 29 | โครงการศูนย์สามวัย | 10,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 30 | ค่าใช้จ่ายโครงการบัณฑิตน้อย | 10,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 31 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก้านเหลือง | 10,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 32 | โครงการเยี่ยมบ้าน | 5,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 33 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็ก | 5,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 34 | โครงการพัฒนานวัตกรรมจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนการสอน | 6,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 35 | โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 30,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 36 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 5,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 37 | โครงการทอดเทียนพรรษา | 5,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |

9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวนเงิน** |  **ปรากฎในแผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 38 | โครงการทอดเทียนพรรษา | 5,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 39 | โครงวันแม่แห่งชาติ | 30,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 40 | โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าตรวจแก้ปัญหาสุขภาพเด็กเล็กประจำปี | 5,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 41 | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานมหกรรมท้องถิ่น | 40,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 42 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 245,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 43 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ก่อนวัยเรียน – ป.6 | 1,612,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 44 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนก่อนวัยเรียน – ป. 6 | 1,128,400 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 45 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 455,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 46 | ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 6,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 47 | เครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง | 8,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 48 | พัดลมติดผนัง จำนวน 6 เครื่อง | 9,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 49 | โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ | 3,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 50 | เครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง | 4,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 51 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 200,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |

10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวนเงิน** |  **ปรากฎในแผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 52 | อุดหนุนโครงการบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอแวงน้อย | 10,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 53 | อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 50,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 54 | อุดหนุนโครงการอบรมแกนนำผู้นำวัฒนธรรมหมู่บ้าน | 20,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 55 | อุดหนุนโครงการบวชชีพราหมณ์วัดจุมพล | 10,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 56 | อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา | 50,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
| 57 | อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา | 20,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | กองการศึกษา |
|  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
| 59 | โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน | 42,000 | งานบริหารงานทั่วไป | สำนักปลัดเทศบาล |
| 60 | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน | 20,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 61 | โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม ฯ | 30,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 62 | โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC | 30,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 63 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว | 20,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 64 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 65 | โครงการพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อย  | 20,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 66 | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอแวงน้อย | 20,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |

 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวนเงิน** |  **ปรากฎในแผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
|  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
| 67 | อุดหนุนโครงการจัดงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 68 | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 30,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 69 | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อำเภอแวงน้อยฯ | 30,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 70 | เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีฯ | 5,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 71 | อุดหนุนโครงการจัดพิธีชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอแวงน้อย | 10,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 72 | อุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลก้านเหลือง | 100,000 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |
|  แผนงานสังคมสงเคราะห์ |
| 73 | โครงการพัฒนาจิตสำนึกผู้สูงอายุ/พิการ | 15,000 | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | สำนักปลัดเทศบาล |
| 74 | โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ | 5,000 | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | สำนักปลัดเทศบาล |
| 75 | โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ | 5,000 | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 76 | โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ | 10,000 | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  แผนงานเคหะชุมชน |
| 77 | โครงการอุดหนุนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหรือไฟฟ้าขยายเขตเพื่อที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน | 300,000 | งานไฟฟ้าถนน | สำนักปลัดเทศบาล |
| 78 | เก้าอี้ล้อเลื่อนบุหนัง | 5,500 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน | กองช่าง |
| 79 | โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 8,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน | กองช่าง |

 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวนเงิน** |  **ปรากฎในแผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
|  แผนงานเคหะชุมชน |
| 80 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 31,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน | กองช่าง |
| 82 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network | 60,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน | กองช่าง |
| 83 | เครื่อง (GPS) จำนวน 1 เครื่อง | 7,000 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน | กองช่าง |
| 84 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายบุญทัด ช่วยนา –บ้านนายเคน เสนกระจาย | 154,900 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 85 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนางบุญ –บ้านนายมณี แสนสุวรรณ | 152,000 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 86 | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 จากบ้านพ่อชู -นานายสมพร | 78,700 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 87 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 สายทางจากถนนลาดยาง ทช. 4022 –บ้านนางจุมมี  | 266,300 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 89 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 สายทางจากถนนลาดยาง ทช. 4022ไปทางทิศตะวันออก(ข้าง ร.ร วัดจุมพล) | 209,100 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 90 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 สายทางซอยร่วมใจ–บ้านนายเหรียญ | 212,700 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 91 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 จากถนนไปบ้านโนนศาลา ถึงสามแยกบ้านนายพันธ์ | 333,400 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 สายรอบหมู่บ้านข้างวัดสว่างอารมณ์ | 209,100 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |

13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวนเงิน** |  **ปรากฎในแผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 93 | โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาบ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 | 189,300 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 สายทางบ้านนางสมหมาย –บ้านนายคำสม  | 84,200 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 95 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 สายทางบ้านพ่อขัน นาแซง –บ้านพ่อโอ้ม วิชาธรรม | 142,900 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 96 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ซอยด้านทิศตะวันตกวัด | 160,000 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 97 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 สายทางวัดพรมประสิทธิ์ –คุ้มใต้ | 320,400 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 98 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 จากบ้านอดิศรไปทางถนนลาดยาง | 209,100 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 99 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 จากถนน คสล. เดิมบ้านนางนงนุช ไปทางบ้านนายสวัสดิ์ | 167,900 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 100 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ที่ 8 สายทางจากศูนย์สาธิตไปทางสามแยกบ้านแม่มูนทา | 209,100 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 101 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ที่ 8 สายทางจากบ้านนางนวลจันทร์ –บ้านพ่อพูน | 115,100 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 102 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 จากถนน คสล. เดิม – บ้านนางจอม นามคันโท | 166,600 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 103 | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ฯ | 40,200 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |

14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวนเงิน** |  **ปรากฎในแผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 104 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ซอยบ้านแม่สมบูรณ์ อามาตย์ | 44,700 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 105 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ซอยบ้านพ่อถนอม อามาตย์ | 67,600 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 106 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ซอยบ้านพ่อประยูร นาพรม | 30,100 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 107 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 สายทางบ้านพ่อช่วง ชำกรม | 26,300 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 108 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ซอยบ้านพ่อทองจันทร์ แก้วหานาถ | 38,200 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 109 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ซอยบ้านพ่อประนอม อามาตย์ | 15,000 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 110 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ซอยบ้านแม่สมคิด สมแวง | 18,300 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 111 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 สายทางจากหนองไผ่ล้อมไปทางวัดป่า | 209,100 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 112 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11  | 94,400 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 113 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่12 สายทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลืองไปทางบ้านนายสหรัฐ มะลาเหลือง | 209,100 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 114 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่12 สายทางจากบ้านนางทองเวศ บุญมี –บ้านนางบุญหลาย ดีพรม | 38,000 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 115 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่12 สายทางจากบ้านนายหลง เมืองเหนือ – บ้านนางแดง ปลิวไธสง | 46,300 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 116 | โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านหญ้าคาหมู่ที่ 13 | 189,300 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |

15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **จำนวนเงิน** |  **ปรากฏในแผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 117 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 จาก ถนน คสล. เดิมไปทางบ้านนางสี | 209,100 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 118 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 สายทางจาก คสล. เดิม –บ้านนางฝาย | 76,900 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 119 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 สายทางจากบ้านแม่มูล – ถนนภายในหมู่บ้าน | 59,600 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 120 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ซอยบ้านพ่อสอน | 76,900 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
| 121 | โครงการก่อสร้างถนนดินสายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลืองด้านทิศตะวันออก | 22,900 | งานไฟฟ้าถนน | กองช่าง |
|  **รวมทั้งสิ้น 11,569,060** |

16

**ส่วนที่ 2**

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

**ของ**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

17

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

**ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีของเทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**หลักการ**

**งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 30,210,811.00 บาท**

**แยกตามแผนงานได้ดังนี้**

|  |  |
| --- | --- |
| ด้าน | **ยอดรวม** |
| ด้านบริหารทั่วไป | **12,464,964.00** |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
 | 11,594,464.00 |
| 1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
 | 870,500.00 |
| ด้านการชุมชนและสังคม | 14,505,220.00 |
| 1. แผนงานการศึกษา
 | 5,482,660.00 |
| 1. แผนงานสาธารณะสุข
 | 417,420.00 |
| 1. แผนงานเคหะชุมชน
 | 7,065,140.00 |
| 1. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
 | 407,000.00 |
| 1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 | 918,000.00 |
| 1. แผนงานบริการชุมชนและสังคม
 | - |
| 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์
 | 215,000.00 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 130,000.00 |
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 | - |
| 11. แผนงานการเกษตร | 130,000.00 |
| ด้านการดำเนินการอื่น | **3,110,627.00** |
| 12. แผนงานงบกลาง | 3,110,627.00 |

**เหตุผล**

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลืองที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองพิจารณาเห็นชอบในลำดับต่อไป

18

**เทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556**

**ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง**

อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉลับที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลก้านเหลือง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า ”เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้ตั้งจ่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น

 **30,210,811.-** บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

ข้อ 4 ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอปฎิบัติราชการแทนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างเทศบัญญัติอื่นของเทศบาลตำบล

ข้อ 5 ประมาณรายจ่ายทั่วไป

|  |  |
| --- | --- |
| ด้าน | **ยอดรวม** |
| ด้านบริหารทั่วไป | **12,464,964.00** |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
 | 11,594,464.00 |
| 1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
 | 870,500.00 |
| ด้านการชุมชนและสังคม | 14,505,220.00 |
| 1. แผนงานการศึกษา
 | 5,482,660.00 |
| 1. แผนงานสาธารณะสุข
 | 417,420.00 |
| 1. แผนงานเคหะชุมชน
 | 7,065,140.00 |
| 1. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
 | 407,000.00 |
| 1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 | 918,000.00 |
| 1. แผนงานบริการชุมชนและสังคม
 | - |
| 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์
 | 215,000.00 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 130,000.00 |
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 | - |
| 11. แผนงานการเกษตร | 130,000.00 |
| ด้านการดำเนินการอื่น | **3,110,627.00** |
| 12. แผนงานงบกลาง | 3,110,627.00 |

 19

 ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง ปฏิบัติการเบิกจ่าย งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

 ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

 ประกาศ ณ วันที่...........เดือนกันยายน พ.ศ. 2555

(ลงนาม)………………………………

 (นายอุบล แข็งขยัน)

 นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

**เห็นชอบ**

(ลงนาม)……………………………

(นายกรณ์ มาตย์นอก)

ตำแหน่ง นายอำเภอแวงน้อยปฎิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

20

**ส่วนที่ 3**

**รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

**ของ**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**- ประมาณการรายรับ**

**- รายจ่ายตามแผนงาน**

**- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน**

##### 21

##### ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**รวมทั้งสิ้น 30,210,811.- บาท แยกเป็น**

**ก. รายได้ภาษีอากร** **รวม 17,562,000.- บาท**

 **1. หมวดภาษีอากร รวม .- บาท**

 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  **จำนวน 40,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงว่าปีที่ผ่านมาเพราะมีการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่  **จำนวน 150,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงว่าปีที่ผ่านมาเพราะมีการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

 1.3 ภาษีป้าย  **จำนวน 15,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงว่าปีที่ผ่านมาเพราะมีการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

 1.4 อากรฆ่าสัตว์ **จำนวน 3,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้เท่าปีที่ผ่านมา

 1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  **จำนวน - บาท**

 **คำชี้แจง** ไม่ได้ตั้งรับ

 1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.  **จำนวน 5,000,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

 1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน9  **จำนวน 5,000,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

 1.8 ภาษีสุรา **จำนวน 1,500,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

 1.9 ภาษีสรรพสามิต **จำนวน 4,500,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเพราะได้รับการจัดสรรลดลง

 1.10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ **จำนวน 50,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

1.11 ค่าธรรมเนียมค่าภาคหลวงแร่ **จำนวน 150,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

1.12 ค่าธรรมเนียมค่าภาคหลวงปิโตรเลียม **จำนวน 450,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

1.13 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  **จำนวน - บาท**

 **คำชี้แจง** ไม่ได้ตั้งรับ

22

 1.14 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ดิน **จำนวน 700,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

1.15 ค่าธรรมเนียมป่าไม้ **จำนวน 3,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้เท่าปีที่ผ่านมา

1.16 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล **จำนวน 1,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้เท่าปีที่ผ่านมา

# ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร รวม 990,000.- บาท แยกเป็น

 **1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต**  **รวม 40,000.- บาท**

 1.1 ค่าธรรมเนียมในการหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่  **จำนวน - บาท**

 **คำชี้แจง** ไม่ได้ตั้งรับไว้

 1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน **จำนวน 200.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้เท่าปีที่ผ่านมา 1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร **จำนวน 7,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

 1.4 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ **จำนวน 1,700.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 1.5 ค่าปรับอื่นๆ **จำนวน 200.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้เท่าปีที่ผ่านมา

 1.6 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร **จำนวน 400.- บาท**

# คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าปีที่ผ่านมา

 1.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง **จำนวน - .- บาท**

# คำชี้แจง ไม่ได้ตั้งรับไว้

 1.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข **จำนวน 30,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

 1.9 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ **จำนวน 500.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

23

 **2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** **รวม 200,000.- บาท**

 2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร **จำนวน 200,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น

  **3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** **รวม - บาท**

 **4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** **รวม 750,000.- บาท**

 4.1 ค่าขายแบบแปลน **จำนวน 50,000.- บาท**

# คำชี้แจง ตั้งไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

 4.2 ค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน **จำนวน 550,000.- บาท**

# คำชี้แจง ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพราะมีการจัดเก็บเพิ่ม

 4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น **จำนวน 150,000.- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพราะมีการจัดเก็บเพิ่ม

 **ค. รายได้จากทุน** **รวม - บาท**

 **ง. เงินช่วยเหลือ** **รวม 11,658,811.- บาท**

 1. เงินอุดหนุนทั่วไป **จำนวน 11,658,811 .- บาท**

 **คำชี้แจง** ตั้งไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเพราะได้รับการจัดสรรลดลงขึ้น