

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	
⇒	คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549	1
⇒	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	7
⇒	รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2549	8
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	
⇒	บันทึกหลักการเหตุผล	17
ส่วนที่ 3	รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	
⇒	ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549	20
⇒	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	
	รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	
	- แผนงานบริหารทั่วไป	23
	- แผนงานรักษาความสงบภายใน	26
	- แผนงานการศึกษา	28
	- แผนงานสาธารณสุข	31
	- แผนงานเคหะและชุมชน	33
	- แผนงานสังคมสงเคราะห์	36
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	38
	- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	40
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	42
	- แผนงานการพาณิชย์	44
	- แผนงานงบกลาง	46

⇒ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	
- สำนักปลัดเทศบาล	48
- กองวิชาการและแผนงาน	64
- กองคลัง	72
- กองการศึกษา	78
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	94
- กองช่าง	107
- กองสวัสดิการสังคม	116
- งานงบกลาง	126

ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปี พ.ศ. 2549

⇒ รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล	130
⇒ ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล	131
⇒ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายสถานธนาอนุบาล รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	
- แผนงานการพาณิชย์	133
- แผนงานบริหาร	136
⇒ บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล	138
⇒ รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานสถานธนาอนุบาล	143

ภาคผนวก

ประมาณราคาก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนบ้านแก้ง ซอย 1 (บ้านท่าพัฒนา)	1
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนศรีบุญเรือง(บ้านท่า)	3
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแจ้งสนิท (หลัก 14)	5
4. โครงการก่อสร้างขยายสะพานข้ามลำห้วยทราย ถนนแจ้งสนิททางไปบรบี้อ	7
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนบ้านแก่น้อย (ด้านทิศตะวันตก)	9
6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเอี่ยมไพบูลย์ ซ.1	11
7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเชื่อม ซ.ประปา3-หนองลุ่มพุก	13
8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสมมาตรย์ (แยกสุขาภิบาล 2 ด้านทิศตะวันตก)	15
9. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่าคุ้มจัดสรร	17
10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ ซอย 11	19

11. โครงการอุทยานนามเมืองไผ่	21
12. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประปา ซอย 3(ด้านทิศใต้)	23
13. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากถนนสุมนามัยลงลำห้วยจิก	25
14. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนราชันีกุล ซอย 1	27
15. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (แยกซอยเจริญสุข4-ซ.เข้าเชื่อมซอยเจริญสุข4)	29
16. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ซอย 9	31
17. โครงการก่อสร้างสระบัวพร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่	33
18. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ซอย 7	35
19. โครงการปรับปรุงผิวจราจรบ้านแก้ง ซอย 13	37
20. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพสระน้ำที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่(สวนหิน)	39
21. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล	41
22. โครงการติดตั้งมุ้งลวดอาคาร โรงจอดรถงานเทศกิจ	43
23. โครงการติดตั้งราวบันไดของสถานีดับเพลิงย่อย	45
24. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดับเพลิง	47
25. โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานเทศบาล	49
26. โครงการก่อสร้างและติดตั้งจุดตรวจทางเข้า-ออก	51
27. โครงการติดตั้งเหล็กค้ำห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	53
28. โครงการจัดทำห้อง SERVER พร้อมอุปกรณ์	55
29. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องธุรการและห้องประชุมกองสาธารณสุข	57
30. โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	59
31. โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการร่วม	61
32. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม	63
33. โครงการจัดทำป้ายชื่อกอง,ชื่อชุมชน,ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม	65
34. โครงการก่อสร้างซุ้มสะพานลอย	70
35. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่	72
36. โครงการก่อสร้างสนามเทนนิส	74
37. โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บผักและเอกสารกองคลัง	76
38. โครงการติดตั้งม่านปรับแสง	78

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะ ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 จำนวน 24,333,691.- บาท สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 5,854,953.14 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 17,831,857.2: บาท ทำให้ฐานะกองคลังมั่นคงพอสมควร

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ดีขึ้น ภาพรวมระบบเศรษฐกิจยังอยู่ในสภาวะผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เทศบาลสามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2549 ประมาณการไว้ 143,000,000 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2547	ประมาณการ ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร (ยอดรวม)	67,449,171.16	64,450,000.00	82,529,000.00	
1. หมวดภาษีอากร (ยอดรวม)	67,449,171.16	64,450,000.00	82,529,000.00	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,432,378.20	5,000,000.00	4,200,000.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	259,929.09	250,000.00	335,000.00	
1.3 ภาษีป้าย	1,038,279.80	1,000,000.00	1,200,000.00	
1.4 ภาษีสรรพสามิต	9,637,509.00	11,000,000.00	6,100,000.00	
1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	823,517.00	-	-	
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ	43,531,055.06	37,000,000.00	64,374,000.00	
1.7 ภาษีสุรา	1,975,497.43	4,000,000.00	1,300,000.00	
1.8 อากรการฆ่าสัตว์	75,527.00	100,000.00	60,000.00	
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมที่ดิน	6,101,626.00	4,000,000.00	4,500,000.00	
1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	573,852.58	2,000,000.00	400,000.00	
1.11 ค่าภาคหลวงแร่	-	100,000.00	60,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2547	ประมาณการ ปี 2548	ประมาณการ ปี 2549	หมายเหตุ
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร	4,711,733.67	9,624,045.00	30,471,000.00	
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
(ยอดรวม)	2,460,527.90	2,141,500.00	2,289,300.00	
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์	126,528.00	120,000.00	90,000.00	
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	6,760.90	6,000.00	3,800.00	
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,739.15	5,000.00	500.00	
1.4 ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร	19,580.85	30,000.00	45,000.00	
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	1,324,899.00	1,200,000.00	1,300,000.00	
1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	43,660.00	4,000.00	30,000.00	
1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41,440.00	30,000.00	40,000.00	
1.8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	14,000.00	5,000.00	25,000.00	
1.9 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	235,500.00	200,000.00	120,000.00	
1.10 ค่าปรับการผิดสัญญา	122,730.00	20,000.00	50,000.00	
1.11 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติท้องถิ่น	35,220.00	11,000.00	25,000.00	
1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข ฯ	478,830.00	500,000.00	500,000.00	
1.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,200.00	5,500.00	5,000.00	
1.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	4,440.00	5,000.00	5,000.00	
1.15 ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	-	-	50,000.00	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (ยอดรวม)	1,262,132.86	1,411,200.00	1,361,200.00	
2.1 ค่าเช่าที่ดิน		10,000.00	10,000.00	
2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	752,808.00	900,000.00	900,000.00	
2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	208,784.30	200,000.00	250,000.00	
2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน กสท.	299,290.56	300,000.00	200,000.00	
2.5 เงินปันผลจากการลงทุน	1,250.00	1,200.00	1,200.00	

รายรับ	รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
--------	---------	-----------	-----------	----------

	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2549	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์				
(ยอดรวม)	195,300.00	240,000.00	155,000.00	
3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการสถานธนาถนูปบาล	-	120,000.00	35,000.00	
3.2 รายได้จากการพาณิชย์อื่น	-	40,000.00	40,000.00	
3.3 ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยให้เทศบาล	195,300.00	80,000.00	80,000.00	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (ยอดรวม)	793,772.91	365,500.00	665,500.00	
4.1 ค่าเขียนแบบแปลน	-	500.00	500.00	
4.2 ค่าขายแบบแปลน	423,800.00	200,000.00	250,000.00	
4.3 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	18,100.00	15,000.00	15,000.00	
4.4 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	-	
4.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	351,872.91	150,000.00	400,000.00	
5. เงินรายได้อื่น ๆ (ยอดรวม)		5,465,845.00	26,000,000.00	
บัญชีสำรองเงินรายรับ	-	5,465,845.00	26,000,000.00	
ค. รายได้จากทุน (ยอดรวม)	-	-	-	
ง. เงินช่วยเหลือ	22,001,451.00	22,001,451.00	30,000,000.00	
1. หมวดเงินอุดหนุน	22,001,451.00	22,001,451.00	30,000,000.00	
1.1 เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป	16,059,650.00	22,001,451.00	30,000,000.00	
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด)	5,941,801.00		-	
1.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	94,162,355.83	96,075,496.00	143,000,000.00	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ยอดรวม

143,000,000

บาท

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง	งบประมาณ	งบประมาณ	หมายเหตุ
---------------	----------	----------	----------	----------

	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2549	
ด้านบริหารทั่วไป (รวม)	20,281,327.41	29,646,792.00	42,771,893.00	
-แผนงานบริหารทั่วไป	15,631,645.73	24,263,812.00	35,325,818.00	
-แผนงานการรักษาความสงบฯ	4,649,681.68	5,382,980.00	7,446,075.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม)	30,897,602.05	45,697,253.00	77,063,433.00	
-แผนงานการศึกษา	4,620,422.32	9,837,175.00	14,509,494.00	
-แผนงานสาธารณสุข	1,710,411.25	4,170,416.00	3,909,788.00	
-แผนงานเคหะและชุมชน	19,276,979.08	22,964,230.00	46,865,575.00	
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	130,000.00	1,885,400.00	
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,335,297.40	6,272,432.00	5,490,676.00	
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	954,492.00	2,323,000.00	4,402,500.00	
ด้านเศรษฐกิจ (รวม)	22,432,856.56	15,230,951.00	16,330,463.00	
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,453,884.67	14,147,243.00	15,719,146.00	
-แผนงานการพาณิชย์	978,971.89	1,083,708.00	611,317.00	
ด้านดำเนินงานอื่น (รวม)	2,654,360.88	5,500,500.00	6,834,211.00	
-งบกกลาง	2,654,360.88	5,500,500.00	6,834,211.00	
รวมทั้งสิ้น	76,266,146.90	96,075,496.00	#####	

2.3 ใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย

ยอดรวม

143,000,000

บาท

หมวด	จ่ายจริง ปี 2547	งบประมาณ ปี 2548	งบประมาณ ปี 2549	หมายเหตุ
1. ใช้จ่ายงบกกลาง	2,654,360.88	5,500,500	6,834,211.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,435,055.69	22,672,044	26,970,690.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว(ตามภารกิจ+ทั่วไป)	3,806,974.01	6,844,948	7,091,640.00	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	22,695,468.54	38,725,308	41,160,529.00	
5. หมวดค่าตอบแทนสาธาณูปโภค	1,304,869.92	1,575,000	1,579,000.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	375,975.40	4,200,000	5,135,400.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	270,000	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,993,442.46	16,557,696	53,958,530	
รวมทั้งสิ้น	76,266,146.90	96,075,496.00	143,000,000.00	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม ตามประเภทและรายการแผนงานในปีประมาณ 2547 และงบประมาณ 2548

หมวด	จ่ายจริง 2547	จ่ายจริง 2548
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	5,471,744.37	25,012,144.00
1.1 แผนงานการศึกษา	5,196,924.37	24,566,973.00
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	274,820.00	36,300.00
1.3 แผนงานสาธารณสุข	-	408,871.00
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,189,796.85	-
2.1 แผนงานการศึกษา	6,895,000.00	-
2.2 แผนงานสาธารณสุข	294,796.85	-
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-
3. จ่ายขาดเงินสะสม	3,208,900.00	25,424,816.34
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,208,900.00	25,424,816.34

2.5 ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2549

หมวด	จ่ายจริง 2548
1. จ่ายจากเงินรายได้	26,791,093.00
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	498,000.00
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1,297,000.00
1.3 แผนงานสาธารณสุข	1,889,000.00
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22,942,093.00
1.5 แผนงานการศึกษา	165,000.00
2. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	9,926,095.35
2.1 แผนงานการศึกษา	9,861,095.35
2.2 แผนงานสาธารณสุข	65,000.00
3. จ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ	1,160,900.00
3.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	497,600.00
3.2 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	663,300.00

2.6 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ยอดรวม 2,995,000 บาท

รายรับ	รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
--------	---------	-----------	-----------	----------

	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2549	
1. หมวดรายได้	1,132,139.02	1,820,000.00	2,080,000.00	
2. หมวดเงินได้อื่น	-	350,000.00	915,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม 2,682,400 บาท

หมวด	จ่ายจริง ปี 2547	งบประมาณ ปี 2548	งบประมาณ ปี 2549	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	188,972.03	325,000.00	298,800.00	
2. หมวดเงินและค่าจ้างประจำ	425,820.00	596,000.00	796,000.00	
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	276,002.67	482,000.00	577,600.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	17,303.32	38,000.00	42,000.00	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	88,187.00	29,000.00	33,000.00	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	385,000.00	
7. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	-	350,000.00	550,000.00	

ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

.....

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	143,000,000	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม	143,000,000	บาท
ก.ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	42,771,893	บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	35,325,818	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	7,446,075	บาท
ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	77,064,203	บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	14,509,494	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	3,908,288	บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	46,867,845	บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	1,885,400	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	5,490,676	บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	4,402,500	บาท
ค.ด้านเศรษฐกิจ	ยอดรวม	16,329,693	บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	15,718,376	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	611,317	บาท
ง.ด้านการดำเนินงานอื่น	ยอดรวม	6,834,211	บาท
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	6,834,211	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล	ยอดรวม	2,682,400	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	2,383,600	บาท
2. แผนงานการบริหาร	ยอดรวม	298,800	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และโดยความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 143,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังต่อไปนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม	143,000,000	บาท
ก.ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	42,771,893	บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	35,325,818	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	7,446,075	บาท
ข.ด้านการบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	77,064,203	บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	14,509,494	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	3,908,288	บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	46,867,845	บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	1,885,400	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	5,490,676	บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	4,402,500	บาท
ค.ด้านเศรษฐกิจ	ยอดรวม	16,329,693	บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	15,718,376	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	611,317	บาท
ง.ด้านการดำเนินงานอื่น	ยอดรวม	6,834,211	บาท
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	6,834,211	บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	ยอดรวม	2,682,400	บาท
แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	2,383,600	บาท
แผนงานบริหาร	ยอดรวม	298,800	บาท

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ลงนาม ลิขิต กสิกิจวรกุล

(นายลิขิต กสิกิจวรกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

สำเนาถูกต้อง

เห็นชอบ

(ลงนาม) เสรี พิจิตรศิริ

(นายเสรี พิจิตรศิริ)

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

		143,000,000	
ก.รายได้ภาษีอากร	รวมทั้งสิ้น	82,529,000	บาท
1.หมวดภาษีอากร	รวม	82,529,000	บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	4,200,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	335,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ			
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ			
1.4 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,100,000	บาท
โดยประมาณจากยอดรับจริง ในปีที่ผ่านมาแล้ว			
1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	-	บาท
ไม่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง (อ.บ.จ.ได้ทั้งจำนวน			
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	จำนวน	64,374,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547			
1.7 ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547			
1.8 อากรกรม่าสัตว์	จำนวน	60,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547			
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	4,500,000	บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าธรรมเนียมจากสำนักงานที่ดินจัดเก็บให้			
1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	400,000	บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม			
1.11 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000	บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าภาคหลวงแร่			

ข.รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	รวม	30,471,000	บาท
1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	2,289,300	บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว	รวม	90,000	บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	รวม	3,800	บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว	รวม	500	บาท
1.4 ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	รวม	45,000	บาท
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	รวม	1,300,000	บาท
1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	รวม	30,000	บาท
1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	รวม	40,000	บาท
1.8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	รวม	25,000	บาท
1.9 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	รวม	120,000	บาท
1.10 ค่าปรับการผิดสัญญา เป็นรายได้ประเภทที่คาดการณ์ไว้แน่นอนไม่ได้	รวม	50,000	บาท
1.11 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	รวม	25,000	บาท
1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	รวม	500,000	บาท
1.13 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	รวม	5,000	บาท
1.14 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	รวม	5,000	บาท
1.15 ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	รวม	50,000	บาท
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,361,200	บาท
2.1 ค่าเช่าที่ดิน โดยประมาณการไว้ตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล	รวม	10,000	บาท

2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	รวม	900,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดจริงในปีที่ผ่านมา			
2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	250,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินฝากของเทศบาล			
2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท.	รวม	200,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินที่สมทบอยู่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล			
2.5 เงินปันผลจากการลงทุน	รวม	1,200	บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินหุ้นที่อยู่ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น			
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์	รวม	155,000	บาท
3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	รวม	35,000	บาท
3.2 รายได้จากพาณิชย์อื่น	รวม	40,000	บาท
3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ชดเชยให้เทศบาล	รวม	80,000	บาท
โดยประมาณการไว้ 30% ของกำไรสุทธิของปีงบประมาณ 2547 และดอกเบี้ยเงินยืมสะสม			
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	665,500	บาท
4.1 ค่าเขียนแบบแปลน	รวม	500	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว			
4.2 ค่าขายแบบแปลน	รวม	250,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว			
4.3 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	รวม	15,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว			
4.4 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	รวม	-	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว			
4.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	รวม	400,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว เช่น ค่าเช่าที่ดินเวที ค่าเช่ารถบรรทุกน้ำค่าขายเศษของ			
5. เงินรายได้อื่น ๆ	รวม	26,000,000	บาท
บัญชีสำรองเงินรายรับ	รวม	26,000,000	บาท
โดยประมาณการรายรับตามหนังสือที่ มท.0819.3/5860 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2549 เรื่องการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541			
ค. รายได้จากทุน			
ง. เงินช่วยเหลือ	รวม	30,000,000	บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	30,000,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2548 ตามหนังสือด่วนที่ มท.0808.2/ว 1762 ลว.ที่ 8 มิถุนายน 2548 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ อ.ป.ท.			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขาดเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้

จ่ายจากรายได้

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
สถานธนาฑบาล	796,000.00	-	577,600.00	42,000.00	33,000.00	385,000.00	1,833,600.00	
รวม	796,000.00	-	577,600.00	42,000.00	33,000.00	385,000.00	1,833,600.00	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขาดเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้เงินยืมจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

ฯลฯ

จ่ายจากกำไรสุทธิ

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
สถานธนาอนุบาล	-	-	-	-	550,000.00	-	550,000.00	
รวม	-	-	-	-	550,000.00	-	550,000.00	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ่ายในการชำระหนี้ดอกเบียเงินกู้
2. เพื่อจ่ายค่าเงินช่วยเหลือบูรณะห้องถิ่นกรณีพิเศษ
3. เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร

งาน	เป็นค่าชำระ ดอกเบียเงินกู้ ก.ส.ท.	เป็นค่าธรรมเนียม ดอกเบียธนาคาร	รายจ่าย ข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	เงินช่วยเหลือ บูรณะห้องถิ่นกรณีพิเศษ	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	98,800.00	200,000.00	-	-	-	298,800.00	
รวม	98,800.00	200,000.00	-	-	-	298,800.00	