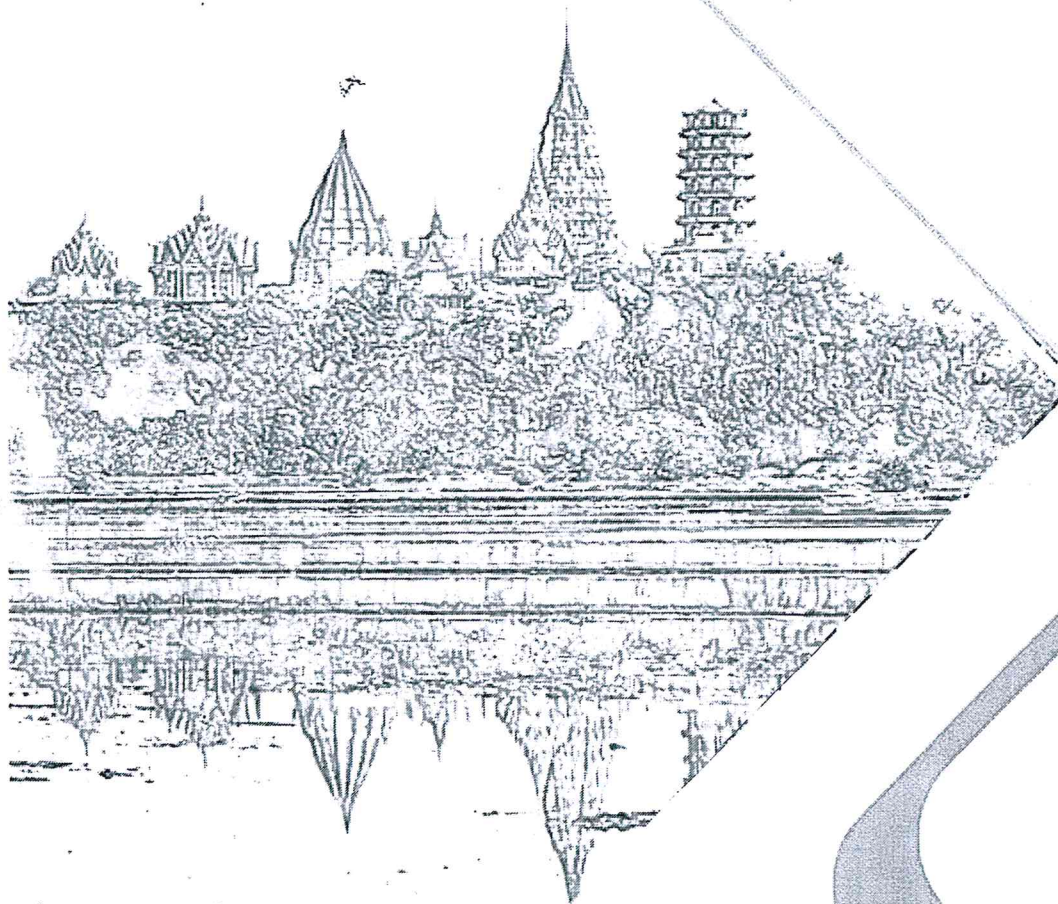




เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลม่วงชุม
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลม่วงชุม
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมได้ส่งร่างเทศบัญญัติไปยังอำเภอท่าม่วง เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งนายอำเภอท่าม่วงได้พิจารณาลงนามอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลม่วงชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ที่ กจ๐๐๒๓.๙/๑๔๒๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับความในข้อ ๒๕ และข้อ ๓๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลม่วงชุม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิบูลย์ เจริญพร)
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม



ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลม่วงชุม

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลม่วงชุม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลม่วงชุม จึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมี

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๒๗,๙๑๔,๙๕๙.๗๙ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๙,๗๓๕,๔๕๖.๒๐ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๙,๙๔๕,๕๔๖.๐๙ บาท

๑.๑.๔ รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่่อนนี้ผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผู้กัพัน จำนวน ๒ โครงการ รวม ๘๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกัคงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(๑) รายรับจริง จำนวน ๓๐,๒๗๘,๑๐๒.๑๓ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๓๑๒,๐๖๒.๕๒	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๓๒๙,๐๗๘.๓๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๑๙๔,๒๒๖.๙๙	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๑๖,๓๖๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๐.๐๐	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑๔,๙๕๒,๕๗๕.๓	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๑๔,๔๗๓,๗๙๙.๐	บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๐.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๒๑,๑๑๒,๘๗๒.๐๕ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	๘,๒๒๑,๙๐๐.๑๕	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๙,๕๒๔,๔๓๓.๕๒	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๒,๖๑๘,๘๓๘.๓๘	บาท
งบลงทุน	จำนวน	๘,๗๐๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๗๓๙,๐๐๐.๐๐	บาท

- (๔) รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๐.๐๐ บาท
- (๕) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท
- (๖) รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท
- (๗) รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลม่วงชุม
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง ปี ๒๕๖๑	ประมาณการ ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๓
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๒๗๕,๔๔๒.๗๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๔๕๖,๓๘๐.๙๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๗๓,๘๓๖.๒๔	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘๘,๑๙๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๙๙๓,๘๔๙.๘๔	๘๔๙,๐๐๐.๐๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๗,๕๗๗,๙๒๑.๐๗	๑๖,๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๗,๕๗๗,๙๒๑.๐๗	๑๖,๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔,๐๓๕,๔๕๗.๐๐	๑๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔,๐๓๕,๔๕๗.๐๐	๑๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๒,๖๐๙,๒๒๗.๙๑	๓๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี ๒๕๖๑	ประมาณการ ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๓
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๘,๖๘๗,๐๒๖.๗๓	๙,๘๒๙,๔๒๐.๐๐	๑๐,๐๗๙,๕๐๐.๐๐
งบบุคลากร	๑๐,๘๐๓,๓๕๐.๘๓	๑๒,๐๑๒,๙๘๐.๐๐	๑๓,๐๑๓,๑๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๓,๓๐๑,๘๖๒.๒๑	๕,๑๔๖,๓๐๐.๐๐	๖,๐๓๐,๗๐๐.๐๐
งบลงทุน	๑๒๘,๒๐๐.๐๐	๓,๓๐๙,๓๐๐.๐๐	๓,๐๘๐,๗๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๙๔๙,๒๐๐.๐๐	๙๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๓๖,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๒๓,๘๖๙,๖๓๙.๗๗	๓๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๓,๘๖๙,๖๓๙.๗๗	๓๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลม่วงชุม

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของ เทศบาลตำบลม่วงชุม
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒,๗๓๗,๓๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕๙๖,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๓,๓๒๐,๓๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๗๕๒,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔๙๒,๔๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๒,๙๐๑,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒๕,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๐๓๖,๕๐๐
แผนงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๐,๐๗๙,๕๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๓,๑๗๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลม่วงชุม

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๑ ทวิ (๑) และมาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ ๑. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒,๗๓๗,๓๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕๙๖,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๓,๓๒๐,๓๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๗๕๒,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔๙๒,๔๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๒,๙๐๑,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒๕,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๐๓๖,๕๐๐
แผนงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๐,๐๗๙,๕๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๓,๑๗๐,๐๐๐

ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๐ บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	๐

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ ๗. ให้นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงนาม).....

(นายวิบูลย์ เจริญพร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายอิสรร์ค อินทร์ตรา)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าม่วง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลม่วงชุม

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

๓๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๒๙๗,๐๐๐ บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	๒๖๗,๐๐๐ บาท
- ประมาณตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากผู้เสียภาษีเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตำบลม่วงชุม		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
- ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากผู้ค้างชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน		
ภาษีป้าย	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงตามที่มีการสำรวจและจัดเก็บได้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	๓๕๕,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
- ประมาณการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือที่ กจ ๐๐๒๒/ว ๔๖๑๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	๓๒๐,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	๒,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับประเภทใหม่จากปีที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	๒,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	๒,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับประเภทใหม่จากปีที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๑๕๓,๐๐๐ บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายการใหม่จากปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ย	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	๒,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับประเภทใหม่จากปีที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๓๕,๐๐๐ บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
- ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการคาดคะเนในการขายแบบแปลนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๘,๑๓๐,๐๐๐ บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

- ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

- ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

จำนวน ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

เทศบาลวิบูลย์ติงงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการบริการสังคม	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๑๐,๐๐๐									๑๐,๐๐๐
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๓๑,๐๐๐									๓๑,๐๐๐
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงชุม	๑๓๑,๐๐๐									๑๓๑,๐๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙๐,๐๐๐									๙๐,๐๐๐
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๖๐,๘๐๐									๑๖๐,๘๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๕๗๖,๐๐๐									๗,๕๗๖,๐๐๐
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๖,๕๐๐									๖,๕๐๐
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๓๗๙,๔๐๐									๓๗๙,๔๐๐
		สำรองจ่าย	๒๐๒,๘๐๐									๒๐๒,๘๐๐
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๔๙๒,๐๐๐									๑,๔๙๒,๐๐๐
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								๑๒๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								๑,๔๙๐,๔๐๐		๑,๔๙๐,๔๐๐

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล																		๑๔๘,๘๐๐	๑๔๘,๘๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของ รัฐบาล										๑๐,๐๐๐							๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในและนอก ราชอาณาจักร										๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				๑๘๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ดอกไม้ พวงมาลา การพิธีต่างๆ																	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง																	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
โครงการขอรับเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ																	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
โครงการแข่งขันกีฬาด้านกี ยาสเปดติดตำบลม่วงชุม									๕๐,๐๐๐									๕๐,๐๐๐
โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก													๑๑๐,๐๐๐					๑๑๐,๐๐๐
โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า													๘๐,๐๐๐					๘๐,๐๐๐
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน																	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น																	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐
โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน															๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย															๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐
โครงการพัฒนางานผังเมืองของ เทศบาล										๑๐,๐๐๐								๑๐,๐๐๐

ค่าใช้จ่าย

งบดำเนินงาน

โครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
โครงการวันเด็กแห่งชาติ																		๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะในครัวเรือน																		๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนตำบลม่วงชุม																	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน การทุจริต																		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ										๓๐,๐๐๐										๓๐,๐๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา																		๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)																		๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)																		๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลม่วงชุม																	๘,๕๐๐		๘,๕๐๐	๘,๕๐๐
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา																	๑,๕๐๐		๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ม่วงชุมร่วมใจสามัคคีพันธัมชน																	๖๕,๐๐๐		๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐

ค่าวัสดุ	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐																๕,๐๐๐
	โครงการออกหน่วยเทศบาล เคลื่อนที่																๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม															๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐
	วัสดุเครื่องแต่งกาย																๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง																๓๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐
	วัสดุคอมพิวเตอร์																๑๒๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ																๒,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น																๓๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
	วัสดุเครื่องดับเพลิง																๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
	วัสดุงานบ้านงานครัว																๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	ค่าอาหารเสริม (นม)																๔๒๒,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐
	วัสดุการเกษตร	๑๕,๐๐๐																๑๕,๐๐๐
	วัสดุก่อสร้าง																๕,๐๐๐	๕๖,๐๐๐
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่																๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
ค่า สาธารณูปโภค	วัสดุสำนักงาน																๑๓๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐
	วัสดุอื่น																	๓๕,๐๐๐
	วัสดุการศึกษา																๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม																๓๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
ค่า	ค่าไฟฟ้า																๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐
	ค่าบริการไปรษณีย์																๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
	ค่าบริการโทรศัพท์																๓,๐๐๐	๓,๐๐๐

งบลงทุน	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์														๑,๔๐๐	๑,๔๐๐	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																
	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง														๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	
	เคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน																
	จัดซื้อชุดไมโครโฟน สำหรับ ห้องประชุม															๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐
	คำบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์													๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																
	จัดซื้อเครื่องมือตัดมีเดีย																
	โปรเจคเตอร์															๑๔,๑๐๐	๑๔,๑๐๐
	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ																
	โครงการก่อสร้างห้องพัสดุ ของเทศบาล															๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐
	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																

งบลงทุน	โครงการก่อสร้างถนน																
	คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ (ขอยบ้านสห.สนม.นิก สร้อย สกุลณี)																
	โครงการก่อสร้างทางเบียง																
	คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ (ขอยบ้านลุงพิศ)																
	โครงการก่อสร้างทางเบียง																
	ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑ (ขอย ต้นสำโรง)																
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง																
	ถนนสายบริเวณสะพาน																
	บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ ๔																
	คำที่ดินและ																
	สิ่งก่อสร้าง																

