

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลไชยมงคล

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับ (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป)	จำนวน	36,050,000	บาท
ก. รายได้ภาษีอากร	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	24,634,000 บาท
1. หมวดภาษีอากร		จำนวน	24,634,000 บาท
ภาษีจัดเก็บเอง			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับน้อยลง			
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	250,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับน้อยลง			
ภาษีจัดสรร			
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (1ใน 9)	จำนวน	3,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	จำนวน	7,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
1.7 ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
1.8 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
1.9 ภาษีการพนัน	จำนวน	1,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			

1.10	ภาษีธรรมเนียมด้านป่าไม้ <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000	บาท
1.11	ค่าภาคหลวงแร่ <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000	บาท
1.12	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น	จำนวน	80,000	บาท
1.13	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น	จำนวน	8,000,000	บาท

ข. รายได้มิใช่ภาษีอากร **รวมทั้งสิ้น** จำนวน **1,416,000** บาท

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน **636,000** บาท

1.1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	50,000	บาท
1.2	ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	400,000	บาท
1.3	ค่าใบอนุญาตการใช้สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 20,000 บาท <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	20,000	บาท
1.4	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
1.5	ค่าปรับการผิดสัญญา <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับน้อยลง	จำนวน	100,000	บาท
1.6	ค่าใบอนุญาตที่ทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000	บาท
1.7	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
1.8	ค่าใบอนุญาตที่ทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย <u>คำชี้แจง</u> -	จำนวน	-	บาท
1.9	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000	บาท

1.10	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น			
2.0	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
2.	รายได้จากทรัพย์สิน	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	400,000 บาท
	- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	400,000	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น			
3.	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
	- รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	จำนวน	-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> -			
4.	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	380,000	บาท
	- ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	350,000	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเท่าเดิม			
	- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	จำนวน	30,000	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น			
ค.	รายได้จากทุน	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	- บาท
ง.	เงินช่วยเหลือ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	8,000,000 บาท
	- เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,000,000	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลไชยมงคล

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ
3. การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
4. จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดทำงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาลตำบล	งบประมาณ	7,931,360	บาท
2. กองคลัง	งบประมาณ	2,175,780	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,107,140	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลไชยมงคล

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสำนักงานและในเขตตำบล
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและสนับสนุนในการช่วยอุบัติภัย

งานที่ทำ

1. อุดหนุนการจัดการฝึกอบรม อปพร.
2. บริหารงานบุคคล
3. ฝึกอบรมในการช่วยเหลือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาลตำบล	งบประมาณ	75,000.00	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	75,000.00	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลไชยมงคล

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

งานที่ทำ

1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ฝึกอบรมเด็กนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณธรรมสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาเด็กนักเรียนในชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	งบประมาณ	3,353,220	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		3,353,220	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลไชยมงคล

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เพื่อวิจัยแผนและการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข
4. บริหารงานบุคคลที่ดำเนินงานด้านนี้

งานที่ทำ

1. อดหนุนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และสารเคมีเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
2. จัดให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
3. เก็บข้อมูลวางแผนวิจัยด้านสาธารณสุข
4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณ	2,793,640	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,793,640	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลไชยมงคล

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารทั่วไป และการบริหารบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม
3. เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. ก่อสร้างถนน สะพาน
3. การเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูล
4. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคลแห่งใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองช่าง	งบประมาณ	15,009,900	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,009,900	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลไชยมงคล

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินการบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการระบาดของยาเสพติดให้โทษ
2. เพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพให้มีความรู้เพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2. สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้สามารถบริหารจัดการกิจการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
3. สร้างรายได้ การมีงานทำและมีอาชีพเสริม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาลตำบล	งบประมาณ	35,000	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลไชยมงคล

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินการบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะสามารถแสดงความสามารถออกมาในทางที่ถูกต้อง
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาท้องถิ่นและสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันให้กับนักกีฬา
3. เพื่อสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีและเป็นการให้บริการประชาชนในด้านการ

พัสดุ

งานที่ทำ

1. จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
2. จัดงานวันสำคัญและประเพณีต่างๆ
3. สนับสนุนการปรับปรุงสถานที่เพื่อทำลานกีฬาด้านยาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	งบประมาณ	395,000	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	395,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลไชยมงคล

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงาน การเกษตร (00320)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการระบาดของศัตรูพืช
2. เพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของชุมชน
4. เพื่อพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าตามที่สาธารณะ

งานที่ทำ

1. สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้สามารถบริหารจัดการกิจการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างรายได้ การมีงานทำและมีอาชีพเสริม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาลตำบล	งบประมาณ	10,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		10,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลไชยมงคล

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น ๆ (00400)

แผนงาน งบกลาง (00410)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

งานที่ทำ

1. เงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
2. บริหารตามข้อผูกพันที่มีกฎหมายกำหนด
3. บริหารงานเกี่ยวกับการชำระเงินกู้และดอกเบี้ย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาลตำบล	งบประมาณ	2,271,100	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,271,100	บาท