

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองชัยนาทอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันเทศบาลเมืองชัยนาท มียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 1,876,104.44 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์) และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 6,627,603.61 บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ทำให้สถานะการคลังของเทศบาลมั่นคงพอสมควร

2. รายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

2.1 รายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป งบประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 136,900,000 บาท

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2550 | ประมาณการ ปี 2551 | ประมาณการ ปี 2552 | หมายเหตุ |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|

ก. รายได้ภาษีอากร

| 1. หมวดภาษีอากร | 42,135,946.25 | 43,860,000 | 44,170,000 | |
|--|---------------|------------|------------|--|
| 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 7,997,634.16 | 7,500,000 | 7,700,000 | |
| 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ | 459,847.33 | 400,000 | 400,000 | |
| 1.3 ภาษีป้าย | 1,878,096.27 | 1,700,000 | 1,800,000 | |
| 1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 22,356,275.62 | 24,500,000 | 24,500,000 | |
| 1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 114,536.20 | 100,000 | 100,000 | |
| 1.6 ภาษีสุรา | 1,539,918.90 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 1.7 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | - | - | - | |
| 1.8 ภาษีสรรพสามิต | 4,023,184.86 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม | 3,596,992.05 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 1.10 อากรการฆ่าสัตว์ | 67,600.00 | 80,000 | 80,000 | |
| 1.11 ค่าภาคหลวงแร่ | 101,860.86 | 80,000 | 90,000 | |

ข. รายได้ที่มีไขภาษ้อาคาร

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต | 2,527,709.87 | 2,425,000.00 | 2,590,000.00 | |
| 1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่า และจำหน่ายเนื้อสัตว์ | 120,756.00 | 150,000 | 300,000 | |
| 1.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา | 1,440.45 | 2,000 | 2,000 | |
| 1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน | 3,610.00 | 2,000 | 2,000 | |
| 1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 72,719.62 | 15,000 | 20,000 | |
| 1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 200.00 | 1,000 | 1,000 | |
| 1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 11,115.00 | 10,000 | 10,000 | |
| 1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 16,020.00 | 20,000 | 20,000 | |
| 1.8 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น | 65,305.00 | 50,000 | 50,000 | |
| 1.9 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย | 1,303,000.00 | 1,240,000 | 1,240,000 | |
| 1.10 ค่าธรรมเนียมขนส่งสิ่งปฏิภูล | 239,100.00 | 250,000 | 250,000 | |
| 1.11 ค่าปรับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 299,125.00 | 300,000 | 300,000 | |
| 1.12 ค่าปรับผิดสัญญา | 3,028.80 | 20,000 | 20,000 | |
| 1.13 ค่าปรับอื่น ๆ | - | 10,000 | 10,000 | |
| 1.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข | 328,600.00 | 300,000 | 300,000 | |
| 1.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 1,980.00 | 5,000 | 5,000 | |
| 1.16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง | 13,410.00 | 10,000 | 10,000 | |
| 1.17 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 48,300.00 | 40,000 | 50,000 | |
| 2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 1,875,241.61 | 900,000 | 980,000 | |
| 2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | 1,417,007.00 | 700,000 | 700,000 | |
| 2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 249,365.15 | 120,000 | 200,000 | |
| 2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน | 208,869.46 | 80,000 | 80,000 | |
| 3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย์ | 1,208,207.32 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ | 1,208,207.32 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 871,541.00 | 680,000 | 680,000 | |
| 4.1 เงินที่มีผู้ทูลศ | 369,560.00 | 20,000 | 20,000 | |
| 4.2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 12,930.00 | 10,000 | 10,000 | |
| 4.3 ค่าขายแบบแปลน | 251,500.00 | 300,000 | 300,000 | |
| 4.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 237,551.00 | 350,000 | 350,000 | |
| รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน | 48,618,646.05 | 49,065,000.00 | 49,620,000.00 | |

ค. เงินช่วยเหลือ

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 1. หมวดเงินอุดหนุน | 21,806,125.00 | 87,248,736.00 | 87,280,000.00 | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,806,125.00 | 25,000,000 | 25,880,000 | |
| 2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เดิม | - | 62,248,736 | 61,400,000 | |
| | - | - | - | |
| | - | - | - | |
| ประมาณการรายรับรวมเงินอุดหนุน | 70,424,771.05 | 136,313,736.00 | 136,900,000.00 | |

2. รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

2.2.1 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

| ด้าน / แผนงาน | รายจ่ายจริง พ.ศ. 2550 | งบประมาณ พ.ศ. 2551 | งบประมาณ พ.ศ. 2552 | หมายเหตุ |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| ด้านบริหารทั่วไป 00100 | | | | |
| - แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | 17,488,992.44 | 20,551,510 | 20,497,600 | |
| - แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 | 4,703,912.19 | 5,706,310 | 5,526,200 | |
| รวม | 22,192,904.63 | 26,257,820 | 26,023,800 | |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 | | | | |
| - แผนงานการศึกษา 00210 | 5,635,451.84 | 63,830,936 | 55,643,400 | |
| - แผนงานสาธารณสุข 00220 | 5,006,828.94 | 5,654,148 | 4,834,420 | |
| - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 | - | 4,674,000 | 4,674,000 | |
| - แผนงานเคหะและชุมชน 00240 | 16,302,261.96 | 17,528,504 | 19,101,690 | |
| - แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 | 8,432,152.24 | 1,831,540 | 2,484,600 | |
| - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ 00260 | 2,480,758.00 | 2,660,000 | 1,970,000 | |
| รวม | 32,222,001.14 | 96,179,128 | 88,708,110 | |
| ด้านการเศรษฐกิจ 00300 | | | | |
| - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 | 6,436,684.80 | 5,494,500 | 6,054,670 | |
| - แผนงานการพาณิชย์ 00330 | 875,423.84 | 1,033,308 | 1,841,620 | |
| รวม | 7,312,108.64 | 6,527,808 | 7,896,290 | |
| ด้านการดำเนินงานอื่น 00400 | | | | |
| - แผนงานงบกลาง 00410 | 5,511,565.90 | 7,348,980 | 14,271,800 | |
| รวม | 5,511,565.90 | 7,348,980 | 14,271,800 | |
| | | | | |
| รวมทั้งหมด | 67,238,580.31 | 136,313,736 | 136,900,000 | |

2.2.2 รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| ด้าน / แผนงาน | รายจ่ายจริง พ.ศ. 2550 | งบประมาณ พ.ศ. 2551 | งบประมาณ พ.ศ. 2552 | หมายเหตุ |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 1. รายจ่ายงบกลาง | 5,511,565.90 | 7,348,980 | 14,271,800 | |
| 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 18,891,635.39 | 57,075,154 | 61,297,500 | |
| 3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 4,833,120.96 | 6,777,140 | 7,656,300 | |
| 4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 32,439,510.69 | 54,460,862 | 40,719,600 | |
| 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค | 3,292,436.21 | 4,179,000 | 4,150,000 | |
| 6. หมวดเงินอุดหนุน | 766,883.00 | 880,000 | 3,830,800 | |
| 7. รายจ่ายอื่น | 18,000.00 | 4,694,000 | 4,674,000 | |
| 8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,120,880.00 | 898,600 | 300,000 | |
| รวม | 72,874,032.15 | 136,313,736 | 136,900,000 | |

2.3 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (กำหนดวัตถุประสงค์ ไม่นำมาตั้งงบประมาณ)

| จ่ายจาก | รายการ | พ.ศ. 2550 | หมายเหตุ |
|----------------------------------|---|--|----------|
| 1.เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา | - เงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนพนักงาน ครูเทศบาล และภารโรง ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โรงเรียนในสังกัดฯ | 82,834,080.00 | |
| 2.เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข | - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ด้านก สาธารณสุข | 1,593,687.01 | |
| 3.เงินอุดหนุนทั่วไป | 1.อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒน ให้แก่บุคลากร อปท. 2.อุดหนุนสนับสนุนบริการสาธารณะ 3.อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ | 216,000.00 1,551,000.00 4,530,000.00 | |
| รวม | | 90,724,767.01 | |

2.4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล)

2.4.1 รายรับ

| ประเภท | รายรับจริง พ.ศ. 2550 | งบประมาณ พ.ศ. 2551 | งบประมาณ พ.ศ. 2551 | หมายเหตุ |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 1. หมวดรายได้ | 8,983,799.38 | 8,701,500 | 10,701,500 | |
| 2. หมวดเงินได้อื่น | 4,190,249.53 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| รวมรายรับ | 13,174,048.91 | 14,701,500 | 16,701,500 | |

2.4.2 รายจ่าย

| ประเภท | รายจ่ายจริง พ.ศ. 2550 | งบประมาณ พ.ศ. 2551 | งบประมาณ พ.ศ. 2552 | หมายเหตุ |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 1. รายจ่ายงบกลาง | 2,685,097.85 | 3,000,000.00 | 3,126,200 | |
| 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,017,387.96 | 1,017,387.96 | 1,562,000 | |
| 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 675,751.34 | 675,751.34 | 1,290,800 | |
| 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค | 89,284.45 | 89,284.45 | 163,000 | |
| 5. หมวดรายจ่ายอื่น | 51,700.00 | 51,700.00 | 57,000 | |
| 6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 44,000.00 | 44,000.00 | 47,000 | |
| 7. หมวดรายจ่ายอื่น (จ่ายจากกำไรสุทธิ) | 4,027,387.73 | 6,000,000.00 | 6,000,000 | |
| รวมรายจ่าย | 8,590,609.33 | 10,878,124 | 12,246,000 | |

2.5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานนิชนสงฆ์โดยสภ)

2.5.1 รายรับ

| ประเภท | รายรับจริง พ.ศ. 2550 | งบประมาณ พ.ศ. 2551 | งบประมาณ พ.ศ. 2552 | หมายเหตุ |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 1. งบทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ | - | - | 1,374,000 | |
| รวมรายรับ | - | - | 1,374,000 | |

2.4.2 รายจ่าย

| ประเภท | รายจ่ายจริง พ.ศ. 2550 | งบประมาณ พ.ศ. 2551 | งบประมาณ พ.ศ. 2552 | หมายเหตุ |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 1. รายจ่ายงบกลาง | - | 44,200 | 36,400 | |
| 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | - | - | - | |
| 3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว | - | 291,900 | 313,500 | |
| 4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | - | 754,000 | 845,000 | |
| 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค | - | 150,000 | 180,000 | |
| 6. หมวดรายจ่ายอื่น | - | - | - | |
| 7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | ๑๑ ๑๓๓ | - | |

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน และเงินค่าจ้าง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544)

| 1. เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ | งบทั่วไป | สถานธนานุบาล | สถานีขนส่ง | ยอดรวม |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| (1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล | 14,424,600.00 | - | - | 14,424,600.00 |
| (2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร | 537,600.00 | 90,000.00 | - | 627,600.00 |
| (3) เงินเพิ่มอื่น | - | - | - | - |
| - เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ | 200,400.00 | - | - | 200,400.00 |
| - เงินวิทยฐานะชำนาญการ | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 |
| - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล | 243,700.00 | - | - | 243,700.00 |
| - เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนประจำตำแหน่ง | 537,600.00 | - | - | 537,600.00 |
| 2.เงินค่าจ้าง | งบทั่วไป | สถานธนานุบาล | สถานีขนส่ง | ยอดรวม |
| (1) เงินค่าจ้างประจำ | 5,555,100.00 | 1,400,000.00 | - | 6,955,100.00 |
| (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ | 20,000.00 | 72,000.00 | - | 92,000.00 |
| (3) เงินค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) | 5,391,400.00 | - | 259,500.00 | 5,650,900.00 |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง | 1,659,400.00 | - | 54,000.00 | 1,713,400.00 |
| 3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น | งบทั่วไป | สถานธนานุบาล | สถานีขนส่ง | ยอดรวม |
| (1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกินดาร์ / พื้นที่เสี่ยงภัย | - | - | - | - |
| (2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร | 3,200.00 | 600.00 | - | 3,800.00 |
| (3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร | 391,500.00 | 50,000.00 | - | 441,500.00 |
| (4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล | 1,400,000.00 | 200,000.00 | - | 1,600,000.00 |
| (5) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วย (แพทย์ พยาบาลทันตแพทย์)นอกเวลาราชการ | - | - | - | - |
| (6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ | - | - | - | - |
| (7) เงินค่าเช่าบ้าน | 672,000.00 | - | - | 672,000.00 |
| (8) เงินทำขวัญข้าราชการพนักงาน / ลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่ | - | - | - | - |
| (9) เงินเกี่ยวกับศพพนักงาน / ลูกจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 10,000.00 |
| (10) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | - | - | - | - |
| (11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 128,600.00 | - | - | 128,600.00 |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 636,000.00 | - | 31,400.00 | 667,400.00 |
| (13) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ | - | - | - | - |
| (14) เงินสำรองเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่ | - | - | - | - |
| (15) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ | 992,000.00 | - | - | 992,000.00 |

| 3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ต่อ) | งบทั่วไป | สถานธนาบาล | สถานีขนส่ง | ยอดรวม |
|--|-----------|------------|------------|--------------------|
| (17) บำเหน็จความชอบค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| (18) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสอง ตามประกาศฯ | - | - | - | - |
| 18.1 ค่าตอบแทนรายเดือนร้อยละ 2-4-6-8 | 62,700.00 | 36,000.00 | - | 98,700.00 |
| 18.2 ค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 2-4 | 62,800.00 | 36,000.00 | - | 98,800.00 |
| 18.3 ค่าตอบแทนพิเศษโครงการเปลี่ยนอาชีพ | - | - | - | - |
| รวม | | | | 35,200,100 |
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 | | | | 150,520,900 |
| ร้อยละ | | | | 23.39 |

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| ชื่อโครงการ | จำนวนเงิน | ปรากฏในแผนงาน | หน่วยงาน |
|--|------------------|------------------------|-------------------|
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ | 400,000 | | |
| 1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | 300,000 | เคหะและชุมชน | กองช่าง |
| 2. โครงการทาสีดีเส้นเครื่องหมายจราจร | 100,000 | บริหารทั่วไป | สำนักปลัดฯ |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 300,000 | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจชุมชน | 200,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาจัดทำแผนชุมชน | 50,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการชุมชน | 50,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | |
| 3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา | 1,690,000 | | |
| - เงินอุดหนุนโครงการนิเทศติดตามงบประมาณการศึกษาฯ | 100,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา | 400,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| - เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด | 370,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| - เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน | 20,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| - เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลในระดับที่ระดับภาค และระดับประเทศ | 300,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| - เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของ รร.ในสังกัด | 10,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| - เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาฯ | 50,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานวิชาการ | 130,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ผู้ปกครอง | 10,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมมอบเกียรติบัตรฯ | 15,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | 10,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |

| ชื่อโครงการ | จำนวนเงิน | ปรากฏในแผนงาน | หน่วยงาน |
|---|------------------|------------------------|-------------------|
| - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียน/ประชาชน | 100,000 | การศาสนาฯ | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดดนตรีเพื่อประชาชน | 45,000 | การศาสนาฯ | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสอนเสริมนักเรียน นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา | 100,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| 3.2 การป้องกันโรคติดต่อ ยาเสพติด การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน | 1,374,000 | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้เด็กแรกเกิดฯ | 10,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม อสม. ต่อเนื่อง | 150,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมร้านแต่งผมเสริมสวยและศึกษาดูงาน | 50,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอสม. และทัศนศึกษาดูงาน | 50,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการ อสร. โรงเรียนในเขตเทศบาล | 10,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนฯ(อย.) | 10,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการแก้ไขเหตุรำคาญจากสถานประกอบกิจการ | 10,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 150,000 | การพาณิชย์ | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอนุบาลสัตว์(สุนัขจรจัด) | 10,000 | การพาณิชย์ | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและฟื้นฟูศักยภาพ อสม. ในวัน อสม. | 50,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการคลินิกเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, และ | 85,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เขตเทศบาล | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 216,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ | 150,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการคลินิกเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, อัมพาต | 13,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมด้านสาธารณสุข(กลุ่มเสี่ยง) | 50,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมด้านสาธารณสุข(กลุ่มผู้ประกอบการ) | 50,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - อุดหนุนอำเภอเมืองโครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | 30,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - อุดหนุนชุมชนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | 180,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาพร้อมใจด้านภัยยาเสพติด | 100,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| 3.3 การส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีการออกกำลังกาย | 320,000 | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ | 130,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน | 40,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| - อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท | 150,000 | การศาสนา | กองการศึกษา |
| 3.4 การส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม | 2,025,000 | | |

| ชื่อโครงการ | จำนวนเงิน | ปรากฏในแผนงาน | หน่วยงาน |
|--|------------------|------------------------|-------------------|
| - ค่าใช้จ่ายการจัดงาน 116 วันจากวันแม่ถึงวันพ่อ | 200,000 | บริหารทั่วไป | สำนักปลัดฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก | 100,000 | การศาสนา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานวันส้มโอ | 100,000 | การศาสนา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนาวันฉัตรมงคลและวันสำคัญของชา | 500,000 | การศาสนา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 50,000 | การศาสนา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 400,000 | การศาสนา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 500,000 | การศาสนา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 50,000 | การศาสนา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน | 15,000 | การศาสนา | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันหมากรุกไทยและหมากรวด | 30,000 | การศาสนาฯ | กองการศึกษา |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการศิลปะมวยไทย | 30,000 | การศาสนาฯ | กองการศึกษา |
| 3.5 การส่งเสริมเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส | 4,674,000 | | |
| - ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,200,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| - เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 414,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| 3.6 การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย | 10,000 | | |
| - โครงการ อปพร.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 10,000 | รักษาความสงบฯ | สำนักปลัดฯ |
| 3.7 การส่งเสริมสนับสนุนความสงบเรียบร้อยในชุมชน | 2,337,000 | | |
| - โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยฯ(สายตรวจจักรย | 2,000,000 | รักษาความสงบฯ | สำนักปลัดฯ |
| - ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม อปพร. | 200,000 | รักษาความสงบฯ | สำนักปลัดฯ |
| - ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมทบทวน อปพร. | 20,000 | รักษาความสงบฯ | สำนักปลัดฯ |
| - โครงการร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของ อบ | 10,000 | รักษาความสงบฯ | สำนักปลัดฯ |
| - โครงการจัดทำแผน ป้องกันฯ | 10,000 | รักษาความสงบฯ | สำนักปลัดฯ |
| - โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมทักษะในการปฏิบัติงานป้องกัน | 20,000 | รักษาความสงบฯ | สำนักปลัดฯ |
| และบรรเทาสาธารณภัย | | | สำนักปลัดฯ |
| - โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง | 15,000 | รักษาความสงบฯ | สำนักปลัดฯ |
| เทศกาลสงกรานต์ | | | สำนักปลัดฯ |
| - โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 15,000 | รักษาความสงบฯ | สำนักปลัดฯ |
| ในช่วงเทศกาลปีใหม่ | | | สำนักปลัดฯ |
| - โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลอาหารและดน | 10,000 | รักษาความสงบฯ | สำนักปลัดฯ |
| - โครงการอาสาสมัคร อปพร.ปฏิบัติงานอาสาจราจรฯ | 37,000 | รักษาความสงบฯ | สำนักปลัดฯ |
| | | | |
| | | | |

| ชื่อโครงการ | จำนวนเงิน | ปรากฏในแผนงาน | หน่วยงาน |
|---|------------------|------------------------|-------------------|
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริหารการจัดการ | | | |
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | |
| 4.1 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านการท่องเที่ยว | 700,000 | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอย (เทศกาลอาหารและดนตรี) | 700,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| 4.2 การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ป่าต้นฟู | 15,000 | | |
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปริมาณขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ | 15,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| 4.3 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน | 70,000 | | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชน ร่วมมือ ร่วมใจ รักสะอาด | 70,000 | สาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | | | |
| 5.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม | | | |
| - โครงการจัดงานวันเทศบาล | 50,000 | บริหารทั่วไป | สำนักปลัดฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ | 50,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท | 50,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| - โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | 50,000 | บริหารทั่วไป | กองวิชาการฯ |
| 5.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร | 680,000 | | |
| - โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท | 180,000 | งบกลาง | สำนักปลัดฯ |
| - โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล | 300,000 | บริหารทั่วไป | สำนักปลัดฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล | 200,000 | การศึกษา | กองการศึกษา |
| 5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล | 1,814,900 | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร | 1,374,900 | งบกลาง | สำนักปลัดฯ |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมือง | 100,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายในชุมชน | 20,000 | สร้างความเข้มแข็งชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000 | บริหารทั่วไป | กองคลัง |
| -โครงการสำรวจความพึงพอใจต่องานบริการของเทศบาล | 20,000 | บริหารทั่วไป | กองวิชาการฯ |
| -โครงการจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี | 250,000 | บริหารทั่วไป | กองวิชาการฯ |
| - อุดหนุนสถานีวิทยุชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล | 20,000 | บริหารทั่วไป | กองวิชาการฯ |

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับนี้ คณะผู้บริหารได้พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านสาธารณสุขภาค สาธารณูปการ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และการบริการสาธารณะต่างๆ และสอดคล้องกับแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น เป็นสำคัญ

คณะผู้บริหารท้องถิ่น