

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2556 ของ เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,381,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,188,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	4,083,200
แผนงานเคหะและชุมชน	17,656,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,000,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,977,300
แผนงานการศึกษา	72,754,350
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	2,066,400
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,883,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,482,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	153,474,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,933,300	2,302,600	3,976,300	15,212,200
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	0	0	4,260,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,673,300	2,302,600	3,976,300	10,952,200
งบดำเนินการ		5,047,800	1,575,000	546,800	7,169,600
	ค่าตอบแทน	425,300	216,500	374,800	1,016,600
	ค่าใช้สอย	2,855,000	1,077,500	81,000	4,013,500
	ค่าวัสดุ	205,500	51,000	81,000	337,500
	ค่าสาธารณูปโภค	1,562,000	230,000	10,000	1,802,000
	รวม	13,981,100	3,877,600	4,523,100	22,381,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,311,800	5,311,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,311,800	5,311,800
งบดำเนินการ		877,000	877,000
	ค่าตอบแทน	140,000	140,000
	ค่าใช้สอย	303,000	303,000
	ค่าวัสดุ	410,000	410,000
	ค่าสาธารณูปโภค	24,000	24,000
	รวม	6,188,800	6,188,800

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,429,800	46,805,940	50,235,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,429,800	46,805,940	50,235,740
งบดำเนินการ		455,000	15,051,410	15,506,410
ค่าตอบแทน		62,000	112,000	174,000
ค่าใช้สอย		296,000	6,374,120	6,670,120
ค่าวัสดุ		19,000	8,565,290	8,584,290
ค่าสาธารณูปโภค		78,000	0	78,000
งบเงินอุดหนุน		0	7,012,200	7,012,200
เงินอุดหนุน		0	7,012,200	7,012,200
	รวม	3,884,800	68,869,550	72,754,350

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,284,200	0	1,153,500	2,437,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,284,200	0	1,153,500	2,437,700
งบดำเนินการ		161,500	1,097,000	207,000	1,465,500
ค่าตอบแทน		80,000	0	86,000	166,000
ค่าใช้สอย		43,000	987,000	10,500	1,040,500
ค่าวัสดุ		35,000	110,000	75,500	220,500
ค่าสาธารณูปโภค		3,500	0	35,000	38,500
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	0	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	0	180,000
	รวม	1,445,700	1,277,000	1,360,500	4,083,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		1,236,400	552,600	0	2,751,400	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,236,400	552,600	0	2,751,400	0
งบดำเนินการ		337,200	875,000	490,000	10,284,000	1,130,000
ค่าตอบแทน		271,200	122,000	0	120,000	0
ค่าใช้สอย		31,000	517,000	420,000	8,801,000	294,000
ค่าวัสดุ		31,500	236,000	70,000	1,342,000	26,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,500	0	0	21,000	810,000
	รวม	1,573,600	1,427,600	490,000	13,035,400	1,130,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,303,800	2,303,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,303,800	2,303,800
งบดำเนินการ		373,500	373,500
ค่าตอบแทน		179,000	179,000
ค่าใช้สอย		158,500	158,500
ค่าวัสดุ		33,000	33,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,000	3,000
งบเงินอุดหนุน		300,000	300,000
เงินอุดหนุน		300,000	300,000
	รวม	2,977,300	2,977,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ		800,000	800,000
ค่าใช้สอย		800,000	800,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	1,000,000	1,000,000

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		4,540,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,540,400
งบดำเนินการ		13,116,200
ค่าตอบแทน		513,200
ค่าใช้สอย		10,063,000
ค่าวัสดุ		1,705,500
ค่าสาธารณูปโภค		834,500
	รวม	17,656,600

สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร		5,519,600	5,519,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,519,600	5,519,600
งบดำเนินการ		1,363,900	1,363,900
ค่าตอบแทน		694,900	694,900
ค่าใช้สอย		361,000	361,000
ค่าวัสดุ		308,000	308,000
	รวม	6,883,500	6,883,500

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		877,900	877,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		877,900	877,900
งบดำเนินการ		1,188,500	1,188,500
ค่าตอบแทน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		910,000	910,000
ค่าวัสดุ		191,500	191,500
ค่าสาธารณูปโภค		42,000	42,000
	รวม	2,066,400	2,066,400

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		17,482,050	17,482,050
งบกลาง		16,099,146	16,099,146
บำเหน็จ/บำนาญ		1,382,904	1,382,904
	รวม	17,482,050	17,482,050