

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ท่านประธานสภา และสมาชิกเทศบาลตำบลบางเสาธง

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางเสาธง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางเสาธงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางเสาธง จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เทศบาลมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 165,536,325.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม 65,197,280.11 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 37,355,115.81 บาท

1.1.4 รายการกันเงินแบบก่องหนผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการรวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพัน จำนวน 5 โครงการรวม 6,479,900 บาท

1.1.6 เงินกู้คั่งค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 131,599,665.10 บาท ประกอบไปด้วย

หมวดภาษีอากร 44,109,174.32 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,595,084.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,978,328.13 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,399,510.00 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 49,790,140.25 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,727,428.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ 6,044,460.00 บาท

(3) รายจ่ายจริงจำนวน 63,616,917.19 บาท ประกอบไปด้วย

งบกลาง 4,358,488.00 บาท

งบบุคลากร 25,475,959.31 บาท

งบดำเนินการ 24,847,428.68 บาท

งบลงทุน 1,289,917.20 บาท

งบเงินอุดหนุน 7,645,124.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น - บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ 5,087,060.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 23,698,000.00 บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบ	รายจ่ายจริงปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,041,539.00	7,604,600.00	5,789,800.00
งบเงินอุดหนุน	7,864,509.00	7,866,000.00	7,715,200.00
งบดำเนินการ	40,787,329.33	54,805,230.00	49,296,400.00
งบบุคลากร	31,002,569.49	34,509,600.00	37,658,200.00
งบรายจ่ายอื่น	421,400.00	30,000.00	30,000.00
งบลงทุน	24,509,818.47	25,164,770.00	41,510,300.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	110,627,165.29	129,980,200.00	141,999,900.00

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
เทศบาลตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางเสาธงและโดยความเห็นชอบของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 141,999,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,607,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,789,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	32,893,400
แผนงานเคหะและชุมชน	39,593,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,451,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6,418,500
แผนงานการศึกษา	15,983,300
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	29,982,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,129,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	141,999,900

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

'&)) (

130,000,000

41,000,000

39,000,000

300,000

1,700,000

3,128,000

30,000

100,000

1,300,000

100,000

2,000

10,000

330,000

10,000

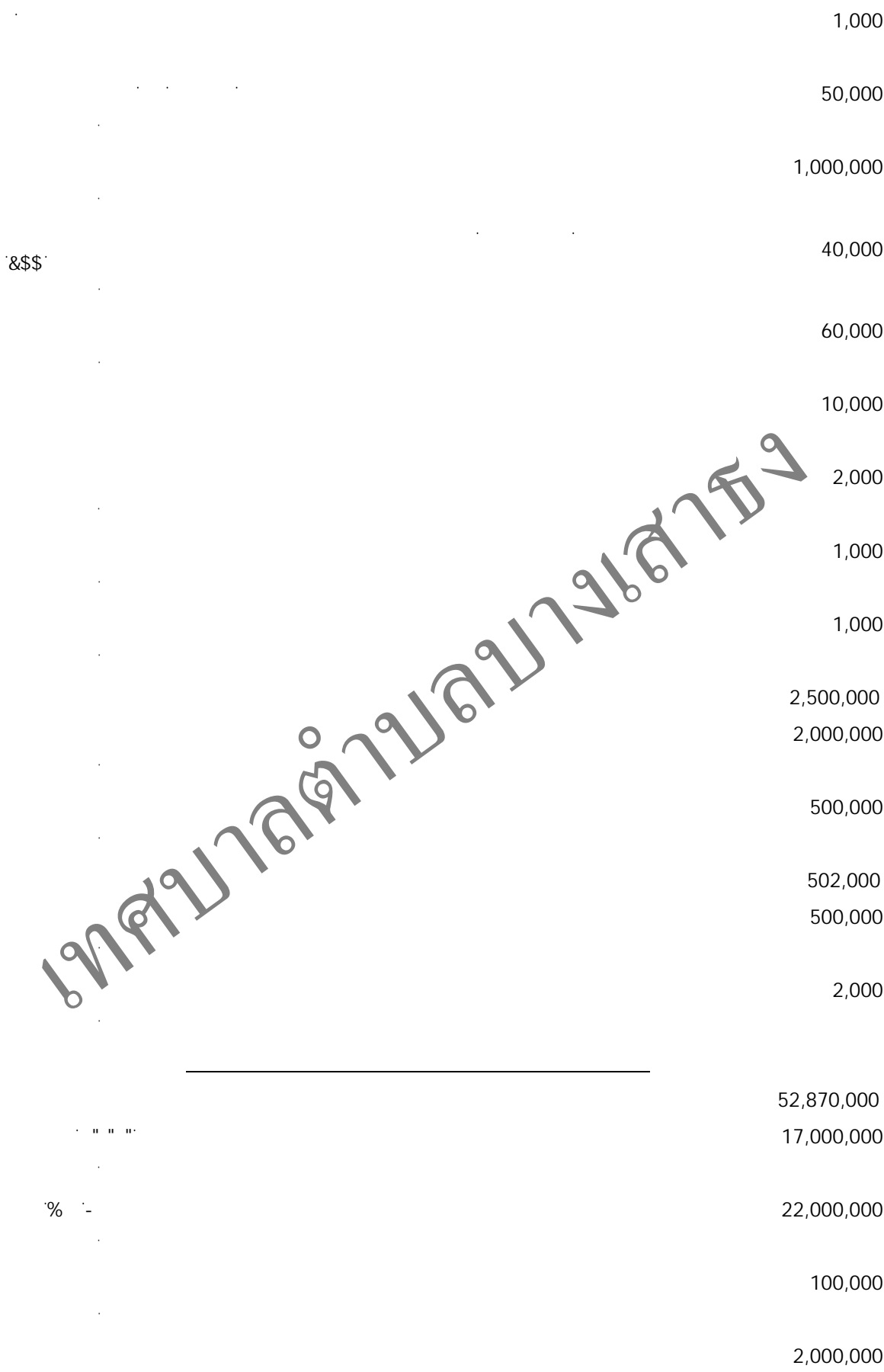
1,000

10,000

40,000

30,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง



6,000,000

70,000

150,000

5,550,000

30,000,000

30,000,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..&))

%(%z -- z- \$\$

			19,976,200
			9,991,900
fl	๓		3,780,000
	#		944,400
		#	270,000
		#	270,000
		# "z	270,200
		"	2,025,400
fl	๓		6,211,900
			4,123,900
		%*	435,600
			321,600
			500,000
			10,000
			640,800
		%'	180,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..& #/##&)) ('%%\$\$. ' %

:" #,

9,043,000

4,658,000

4,034,000

! ' &(\$\$\$

! ' fl ' (\$\$\$\$\$

! '%\$\$\$\$

10,000

50,000

216,000

48,000

300,000

2,715,000

600,000

80,000

! ') \$\$\$\$\$

! ' \$\$\$

%

f\$ ' £

5,000

" "&' -

50,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..& #/##&)) ('%%\$\$.' &

:) #,

10,000

200,000

60,000

30,000

1,500,000

50,000

50,000

80,000

) 7, \$\$

930,000

300,000

30,000

100,000

20,000

50,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..& #/(&#&)) ('%%\$\$. ' &

..+##,

200,000

20,000

10,000

200,000

fki VE

740,000

450,000

80,000

80,000

80,000

50,000

361,300

361,300

57,000

4,300

! (ž \$\$\$ - ž \$\$\$Xd]

! %\$

! 5(

! 'bHYfZJW' %l 'DUFU`Y' %l 'l G6 '&\$

! 'K]bXck g'+žK]bXck g'LD'GD&# ' ' &Vjh

*('V]hZA 57'CG

%) (' ' %&&

เทศบาลตำบลบางเสาธง

300,000

) \$\$\$

30,000

30,000

#

30,000

550,000

550,000

550,000

!

! \$\$\$

!

! " (&)) ") \$\$\$

!

! " (&)) ") \$\$\$

!

! (&)) ") \$\$\$

!

!) \$\$\$ (&))

!

! (&)) ") \$\$\$

4,011,600

2,027,500

fl

2,027,500

1,437,000

146,000

67,200

305,300

(

72,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

1,581,800

284,800

50,000

28,800

6,000

200,000

330,000

120,000

f\$' E

50,000

60,000

50,000

50,000

..) \$\$\$

940,000

80,000

50,000

10,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..& #(&#&)) ('%%\$.\$. ' &

:'%+##,

5,994,700

4,020,200

fl ๕

4,020,200

2,434,100

%

201,800

67,200

727,000

(

15,500

448,600

+

126,000

1,888,700

628,700

30,000

100,000

110,000

88,700

300,000

580,000

250,000

f\$' ๕

50,000

250,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

30,000

) \$\$\$

680,000

150,000

10,000

120,000

20,000

120,000

60,000

200,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

fki VE

85,800

85,800

& %

3,000

%& %

6,000

%& %

! * &

6,000

%& %

%

20,800

! ' f7 DI 7
 &" (; < n ' %
 ! ' %& , ' A 6
 ! ' fF 5A 7 ' 88F ' & ; 6
 ! ' fk UFX ' 8]g 7 ' G5H5
 ' &) \$; 6 ' Gc ']X ' GHUY ' 8]g ' ' \$; 6
 ! ' 8J 8!FK ' %
 ! ' %\$ #/ \$ \$ #/ \$ \$ ' A Vdg
 %
 ! ' @7 8 ' 7 cbrfUghF U7c ' * \$ \$. %
 ! ' % ' %
 ! ' 78!FCA ' %

&) (' ' %&+ ' &

50,000

) \$ \$ \$

991,500

726,500

fl 7

726,500

210,500

&

23,500

384,500

108,000

245,000

165,000

10,000

50,000

15,000

40,000

50,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

70,000

50,000

f\$' ๕

20,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

%

\$\$

\$\$

%

4,138,200

2,469,000

f\$' ๕

2,469,000

294,500

45,400

630,000

(

21,600

1,153,500

%

324,000

1,404,200

164,200

50,000

19,200

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..& #(&#&)) ('%\$\$.' &

..& #,

15,000

80,000

340,000

60,000

f\$ £

20,000

60,000

150,000

50,000

\$\$\$

900,000

100,000

400,000

100,000

300,000

265,000

265,000

J<: # A

)

)

60,000

%

%

เทศบาลตำบลบางเสาธง

	%	5,000
!	%\$	
!		
!		
!		
!		
	%& (200,000
) \$\$\$		
		2,694,800
		1,626,500
fl	๓	1,626,500
		800,800
		90,600
		67,200
		328,000
	&	
		11,500
		256,400
	(72,000
		1,014,000
		249,000
		30,000
		19,000
		200,000
		90,000
		50,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

f\$' 7

25,000

15,000

) \$\$\$

675,000

500,000

5,000

20,000

25,000

40,000

5,000

80,000

fki V'

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..& #(&#&)) ('%%\$.\$. ' &

:' %#,

54,300

54,300

%

9,000

!
!
!

..%
..%

!
!

%&*

%

25,300

!

fV DI E & fB WcfYE

'&"&; <n

<HH

%z\$** A <n

%

!

fF 5A E 88F

&; 6

!

fK UFX X]g E

" \$\$; 6

%

!

L; 5 K L; 5

%
%
%

!

'8J 8!FK

%\$#/\$\$#/\$\$\$ A Vdg

!

K];]f] \$&"%WZ[E 6i Yr ch

!

!

78!FCA

%

&)(

%&\$

20,000

) z\$\$\$

13,288,500

218,700

fl

218,700

200,700

*

18,000

5,789,000

921,000

fB' E

fl

E

150,000

771,000

!
!

.. (' *z \$\$\$

!

z

.. (z&\$\$\$

เทศบาลตำบลบางเสาธง

!& #&&#&)(`%\$\$. ' &

! ! ! #,

4,868,000

fl 7

4,868,000

%

385,600

385,600

! %

3,500

%*

! %&

12,000

%*

%

326,000

ž ž fl 7 ž ž

%) %&

%

31,800

! f7 DI 7 & f8 Vcf 7

&"); <n

<HH

%\$* A <n

!

%)&A 6

!

fF 5A 7 88F

(; 6

!

fk UFX 8]g 7 G5H5

)\$ \$; 6

!

8J 8!FK

!

%#%\$#/%\$A Vdg

%

!

@ 8 7 cbhf UghF Uhc *\$\$.%

!

78!F CA

%

&)(

%&

@98

%

9,000

!

%&\$ \$! * \$ \$ Xd]

!

&

!

fA Ya cfmt

%* A 6

!

hYfZJW

%I DUfU`Y

%I I G6 & "\$

!

5(ž@YHfz@Y[U 7i ghca

&) \$

!

K]bXck g'+K]bXck g'LD`GD&# ' &V]h

*(V]hžA 57`CG

&)(

%&

%

31,800

! f7 DI E & f&WcfYE
 &"); <n
 <HH' %\$** A <n %
 !)%&A 6
 ! fF 5A E '88F' (; 6
 ! fk UFX'8]g E 'G5H5'
) \$\$; 6 %
 ! '8J 8!FK %
 ! %\$#/\$\$#/\$\$\$\$ A Vdg
 %
 ! @78 '7 cbffUghF U]c * \$\$.%
 % %
 ! 78!FCA %

&)('
 # @98 %

9,000

! %&\$\$! * \$\$ Xd]
 ! &
 ! fA Ya cfmE %* A 6
 ! bhYfZJW %I 'DUFU`Y' %I 'I G6 '&\$'
 ! 5(z@YhYfz@Y[U' '7i gha
 &) \$
 ! K]bXck g'+K]bXck g' LD GD&# ' &V]h
 *(V]hA 57 CG

&)('
 +) \$J 5

9,900

! +) \$J 5 #() \$K
 ! %

&)('
 %

4,300

! (z \$ \$! - z* \$\$ Xd]
 ! %\$
 ! 5(
 ! bhYfZJW %I 'DUFU`Y' %I 'I G6 '&\$'
 ! K]bXck g'+K]bXck g' LD GD&# ' &V]h
 *(V]hA 57 CG

&)('
 %&%

1,000,000

) \$\$\$

3,533,100

1,186,200

fl E

1,186,200

830,600

.. ('

..& #/##&)) ('%\$\$\$.'

:' (#,

27,200

256,400

(

72,000

1,808,800

230,800

72,000

30,000

28,800

100,000

380,000

30,000

฿\$ ๕

20,000

150,000

50,000

60,000

50,000

20,000

)฿\$\$\$

เทศบาลตำบลบางเสาธง

1,130,000

20,000

30,000

350,000

600,000

100,000

30,000

68,000

50,000

12,000

6,000

268,100

268,100

27,000

2,000

fl

£

fl

£

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..& #/##&)(`%%\$\$.''

:(-#,

270,000

270,000

270,000

!

! " # %\$\$\$

! " # %\$\$\$

! " # %\$\$\$

! " # %\$\$\$

! " # %\$\$\$

1,424,200

1,012,000

fl 7

1,012,000

775,700

เทศบาลตำบลบางเสาธง

87,000

67,200

64,100

18,000

364,200

59,200

10,000

19,200

30,000

70,000

30,000

f\$ 7

20,000

20,000

..)z\$\$\$

220,000

30,000

5,000

10,000

30,000

30,000

60,000

5,000

50,000

15,000

10,000

5,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

fki vE

..& #/##&)) ('%\$\$.''

:)' #,

48,000

48,000

A i 'hZ bVWcb' # '@98' '%'

28,000

! 'Df]bYfz7 cd]YfzGWbbYf' : 5L

! @98
 ! 'fA Ya cfmt' %& 'A 6
 ! 'bYfZJWY' '%I 'I G6 '&'\$' '%I '9hYfbYh%\$#/\$\$'6UgY'HL
 ! '* \$\$I * \$\$'Xd]
 ! '&\$'
 ! '&\$'
 ! '5('fl' 'L'
 ! '%&\$ \$I %&\$ \$'Xd]
 ! '&)' '\$\$'
 ! '5(z@YhYfz'@Y[U' '7i ghca'
 ! '&)' \$'
 ! 'K]bXck g'+zK]bXck g'LD'GD&# ' ' &V]h
 ! *(V]hZ A 57 'CG

&)) ('' %&\$

20,000

) \$\$\$

4,994,300

578,900

fl L

578,900

338,600

&

27,200

177,100

&

36,000

1,031,000

81,000

15,000

36,000

30,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..& #(&#&)) ('%\$\$.''

:))#,

950,000

30,000

f\$' 7

20,000

fl 7

100,000

50,000

500,000

50,000

100,000

100,000

3,384,400

157,400

42,000

56,000

50,400

9,000

! ! ! ! ! ! ! !

%&*

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..& #/##&)) ('%%\$\$.''

:)-#,

160,000

90,000

f\$' £

30,000

40,000

) \$\$\$

295,000

60,000

10,000

20,000

100,000

5,000

100,000

fNl VE''

94,800

94,800

17,000

%)

' \$

%&+

เทศบาลตำบลบางเสาธง

f#B? >9H'Df]bYfl' '5' Z' % 23,500

! %&\$\$! %&\$\$ Xd]
 ! (z \$ \$! %&\$\$ Xd]
 ! " &A 6
 ! ' \$'
 ! ' \$'
 ! 'bYfZUW' %I 'DUFU`Y' %I 'I G6 '&\$'
 ! '5' Z'Z' Z'(z@YHYfz@Y[U' '7i gtrca'
 ! % \$' &) \$'
 ! 'K]bXck g'+zK]bXck g'LD'GD&# ' &V]h'
 *('V]hZA 57 CG

&)) (

%@+

% 4,300

! (z \$ \$! - z' \$ \$ Xd]
 ! % \$'
 ! 5(
 ! 'bYfZUW' %I 'DUFU`Y' %I 'I G6 '&\$'
 ! 'K]bXck g'+zK]bXck g'LD'GD&# ' &V]h'
 *('V]hZA 57 CG

&)) (

%@

50,000

) \$ \$ \$

27,201,500

2,175,900

fl 7

2,175,900

562,000

2,400

116,000

%

18,000

1,153,500

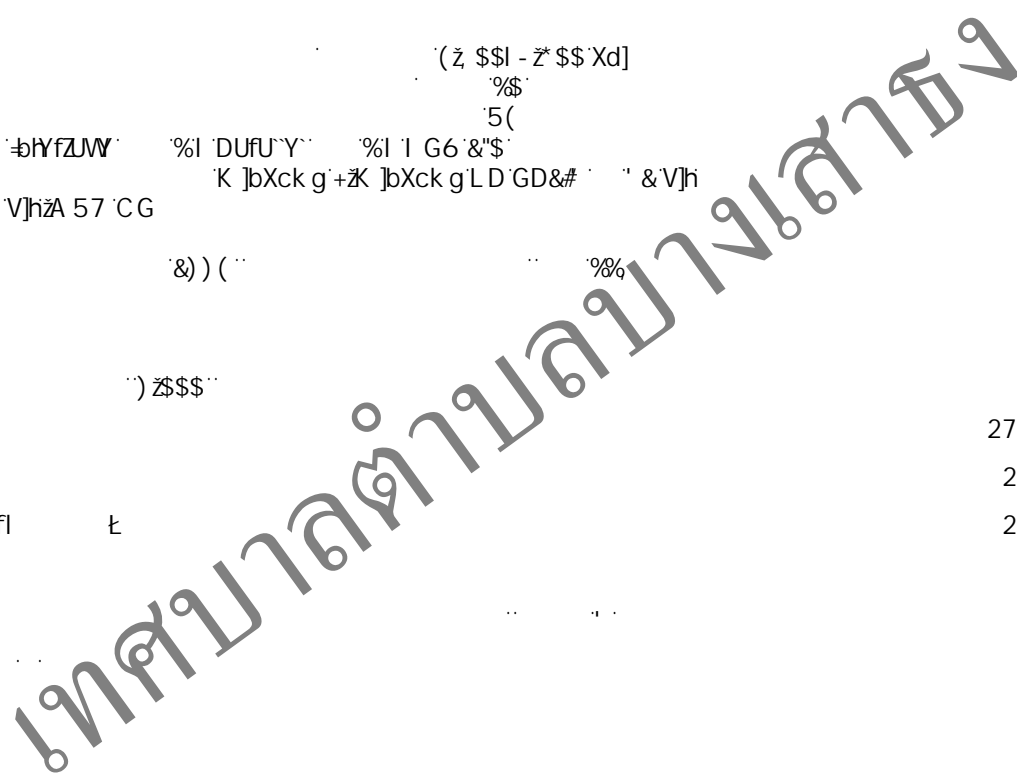
%

324,000

2,687,600

137,600

30,000



57,600

50,000

920,000

850,000

f\$' 7

30,000

40,000

)z\$\$\$''

1,630,000

180,000

1,200,000

50,000

170,000

10,000

20,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

22,338,000

691,000

%

35,000

.. %z(+ \$.. %z \$ \$ # ..
() .. %+ ..
.. %&,

J <: # A) .. " ..
.. % ..
.. % &

36,000

.. (..
.. "&\$" ..
.. "\$\$..
.. (-) ..

420,000

) z\$\$\$

200,000

21,647,000

500,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

.. % ") \$.. %% ..
.. "\$&\$" "\$\$E ..
%&"\$\$.. % ("\$\$
&z ("\$. .. - + "\$\$..
.. (-) .. %\$..

4,500,000

L & ..
.. "\$&\$" "+ "\$\$..
.. * & * , \$ " " " ..
(z , + "\$\$ (* .. (

4,868,000

fl

%&

2,577,000

.. ("\$\$
% "\$\$\$
.. & "\$\$\$
.. (,
.. " " " .. & fl
.. " " " .. % "\$\$.. fl
.. %&"\$\$ %&"\$\$
.. .. &
.. ((.. &

5,551,000

30,000

40,700

40,700

11,600

7' &\$

%z+\$\$

&

#

") \$

fV(

% \$

%

9,100

%&

&

%"+

% \$

20,000

) \$\$\$

7,975,300

246,300

fl

7

246,300

192,300

54,000

4,024,000

10,000

10,000

1,050,000

1,000,000

50,000

) \$\$\$

1,464,000

30,000

30,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..& #/(&#&)) ('%#\$\$. ''

..+%#,

1,400,000

4,000

1,500,000

1,500,000

3,705,000

500,000

500,000

) \$\$\$

3,205,000

'5' .. '&'

1,216,000

.. '\$\$'

'&'

%

1,989,000

'&''

'&''

'&''

150,000

150,000

150,000

f\$' 7

100,000

50,000

301,300

101,300

fl 7

101,300

101,300

... %

เทศบาลตำบลบางเสาธง

..& #/##&)) ('%\$\$. ''

..+ #,

200,000

150,000

f\$' £

150,000

50,000

50,000

4,150,000

4,150,000

4,150,000

f\$' £

..%&''

150,000

)'

2,500,000

200,000

500,000

ž

200,000

500,000

100,000

484,500

396,500

396,500

386,000

fl £

%

10,500

เทศบาลตำบลบางเสาธง

88,000

28,000

3,000

25,000

60,000

45,000

f\$ ๕

15,000

1,123,400

933,600

fl ๕

933,600

456,600

74,700

156,000

%

192,300

54,000

189,800

109,800

10,000

49,800

50,000

80,000

60,000

เทศบาลตำบลบางเสาธง

f\$' ๓

20,000

5,789,800

5,789,800

3,536,300

1,341,100

%\$

"&) () fl

% z&\$, z/\$\$1 %\$! 1 %z &z %\$

(\$) z\$\$\$1) 1 &z&) \$

%z (%z*\$ \$ ๓

732,000

) \$\$

%&&

180,000

) \$\$

' \$

120,000

) \$

&\$

300,000

833,200

\$\$\$z\$\$\$

!

!

(), z&\$\$\$

&

&) (- fl

) \$! 1 &z& \$- 1 &\$ 1

(), z% \$ ๓

!

+) z\$\$\$

30,000

#

2,253,500

2,240,000

13,500

%

เทศบาลตำบลบางเสาธง