

ตำเภา



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2555

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกดง

อำเภอแกดง จังหวัดระยอง



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติใช้บังคับ ตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสมชาย จรรย์เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้)

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

การจำแนกรายการค่าใช้จ่าย เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

๑. เงินเดือนและเงินเพิ่มที่จ่ายควบกับเงินเดือน

(๑) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๑,๘๓๐,๖๐๐ บาท
(๒) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๗๖,๔๐๐ บาท
(๓) เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน		
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓,๘๐๖,๓๐๐ บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท

๒. เงินค่าจ้าง

(๑) เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓,๕๑๐,๖๒๐ บาท
(๒) เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๒,๐๗๗,๖๘๐ บาท

๓. ประโยชน์ตอบแทนอื่น

(๑) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกนการ/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๒) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๓) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุน สนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๙๘,๙๐๐ บาท
(๔) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท
(๕) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงาน ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๖) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๗) เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕๔๗,๘๐๐ บาท
(๘) เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(๙) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๐,๐๐๐ บาท

/(๑๐) เงินบำเหน็จ...

(๑๐) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(๑๑) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึง เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการ ก่อนเกษียณอายุของราชการกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๖๕,๐๐๐	บาท
(๑๒) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑,๔๔๐,๐๐๐	บาท
(๑๓) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(๑๔) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(๑๕) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑,๔๐๔,๔๖๐	บาท
(๑๖) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(๑๗) บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และ ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยราชการ เนื่องใน การป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(๑๘) ค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๗ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลาง บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (เงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษอื่นกรณีพิเศษ (โบนัส))	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๖,๔๙๗,๗๖๐ บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๑ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๑๐๘,๙๑๔,๔๖๐ บาท

(รวมงบประมาณของกองประปาด้วย)

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ท่านประธานสภา และสมาชิกเทศบาลตำบลเมืองแกลง

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 140,620,035.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม 79,979,210.81 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 38,286,735.15 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน โครงการ โครงการรวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอนี้ผูกพัน จำนวน 0 บาท โครงการรวม 0 บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2554

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 104,101,663.31 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	10,725,671.95	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,386,349.93	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,092,130.19	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,338,445.24	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	740,895	บาท
หมวดรายได้จากทุน	27,000	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	51,967,710	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,823,461	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงค์ 9,934,789.25 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 65,737,345.25บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	3,782,915.6	บาท
งบบุคลากร	26,249,949.64	บาท
งบดำเนินการ	26,696,560.15	บาท
งบลงทุน	2,781,589.86	บาท
งบรายจ่ายอื่น	0	บาท
งบเงินอุดหนุน	6,226,330	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงค์ 9,729,289.25 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,015,843.16 บาท

(6) เงินกู้ยืมจาก

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2555

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

	รายรับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	9,791,971.05	8,850,000.00	8,850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,478,877.31	5,853,500.00	5,853,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,465,413.73	3,543,500.00	3,543,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,112,697.16	1,100,000.00	3,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	956,830.00	752,000.00	752,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	22,805,789.25	20,100,000.00	22,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	55,177,381.86	44,400,000.00	47,523,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,177,381.86	44,400,000.00	47,523,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,705,446.00	29,300,000.00	27,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,705,446.00	29,300,000.00	27,500,000.00
รวม	98,688,617.11	93,800,000.00	97,723,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบ	รายจ่ายจริงปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,918,222.70	6,459,140.00	6,194,460.00
งบเงินอุดหนุน	6,783,500.00	385,000.00	7,507,600.00
งบดำเนินการ	26,173,179.86	42,431,420.00	43,086,840.00
งบบุคลากร	28,236,574.84	30,781,080.00	31,233,980.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบลงทุน	1,340,342.82	13,422,500.00	9,608,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	67,451,820.22	93,509,140.00	97,660,880.00
รวม	67,451,820.22	93,509,140.00	97,660,880.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1.หมวดรายได้	6,897,232.36	6,302,000	6,802,000	
2.หมวดเงินได้อื่น	4,461,484.12	4,500,000	5,300,000	
รวม	11,358,716.48	10,802,000	12,102,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

หมวด	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	หมายเหตุ
1.รายจ่ายงบกลาง	724,574.71	2,267,000	2,270,000	
2.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,054,440.00	1,240,000	1,240,000	
3.หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	
4.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	543,460.99	853,800	873,300	
5.หมวดค่าสาธารณูปโภค	24,962.54	66,000	71,000	
6.หมวดรายจ่ายอื่น (จ่ายจากรายได้)	-	-	-	
7.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,500,000	
8.หมวดรายจ่ายอื่น (จ่ายจากกำไรสุทธิ)	4,461,484.12	4,500,000	5,300,000	
รวมทั้งสิ้น	6,808,922.36	8,926,800	11,254,300	

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	8,331,000	11,432,740	11,261,000	
รวม	8,331,000	11,432,740	11,261,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

หมวด	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	476,956	1,233,460	3,850,960	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	1,826,927.33	1,920,520	2,032,620	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	670,560	670,560	775,000	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,700,196.80	2,312,000	2,517,000	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,932,777.58	2,075,000	2,078,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	616,355.14	3,169,000	-	
รวม	7,223,772.85	11,380,540	11,253,580	

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 97,660,880 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	961,840
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,194,460
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	3,769,260
แผนงานเคหะและชุมชน	33,681,960
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9,199,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,661,480
แผนงานการศึกษา	14,708,420
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,241,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,242,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	97,660,880

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงนาม).....

(นายสมชาย จริยเจริญ)

(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง)

สำเนาถูกต้อง นายกเทศมนตรี

เห็นชอบ

(ลงนาม) (นายวิชาญชัย... (เทศก.แกลง)...)

(ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

(นายณรงค์ศักดิ์ กอบเกียรติ)

หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน