

สีาเนา



# เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2554

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2554

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 เพื่อเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2554 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณปี 2554 โดยประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติใช้บังคับ ตามข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2554 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

(นายสมชาย จริยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
เขต/อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

---

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -  
เขต/อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง -

พื้นที่	14.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	17,247 คน
ชาย	8,178 คน
หญิง	9,069 คน

เอกสารออก ณ วันที่ 10 กันยายน 2553

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่านประธานสภา และสมาชิกเทศบาลตำบลเมืองแกลง

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 154,040,754.15 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 84,704,391.37 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 34,218,358.07 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน โครงการ โครงการรวม 0 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 บาท โครงการรวม 0 บาท
- 1.1.6 เงินกู้ยืมต่าง 0 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2553

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 71,622,547.99 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	7,922,563.72 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,430,044.79 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,512,512.76 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,112,697.16 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	663,974 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	35,299,409.56 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,681,346 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 17,304,811.5 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 46,477,451.98บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	2,408,419.8 บาท
งบบุคลากร	20,627,922.03 บาท
งบดำเนินการ	19,030,613.86 บาท
งบลงทุน	1,008,496.29 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0 บาท
งบเงินอุดหนุน	3,402,000 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 601,000 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,831,856 บาท

ค่าแถมงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

	รายรับจริงปี 2552	ประมาณการปี 2553	ประมาณการปี 2554
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	9,389,034.81	8,450,000.00	8,850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,093,764.30	4,173,500.00	5,853,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,332,620.60	4,710,000.00	3,543,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,075,069.80	910,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,074,632.00	582,000.00	752,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>22,965,121.51</b>	<b>18,826,500.00</b>	<b>20,100,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	43,698,262.25	43,100,000.00	44,400,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43,698,262.25</b>	<b>43,100,000.00</b>	<b>44,400,000.00</b>
<b>ส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	35,279,807.70	36,767,000.00	29,300,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>35,279,807.70</b>	<b>36,767,000.00</b>	<b>29,300,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>101,943,191.46</b>	<b>98,693,500.00</b>	<b>93,800,000.00</b>

**ค่าแสดงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

งบ	รายรับจริงปี 2552	ประมาณการปี 2553	ประมาณการปี 2554
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	4,137,064.78	6,275,270.00	6,459,140.00
งบเงินอุดหนุน	190,000.00	356,000.00	385,000.00
งบดำเนินการ	35,219,424.40	46,480,980.00	42,431,420.00
งบบุคลากร	27,318,102.52	30,533,200.00	30,781,080.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00
งบลงทุน	18,068,007.99	14,967,000.00	13,422,500.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>84,962,599.69</b>	<b>98,642,450.00</b>	<b>93,509,140.00</b>
<b>รวม</b>	<b>84,962,599.69</b>	<b>98,642,450.00</b>	<b>93,509,140.00</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	6,254,650.93	5,802,000	6,302,000	
2. หมวดเงินได้อื่น	3,708,990.52	4,500,000	4,500,000	
รวม	9,963,641.45	10,302,000	10,802,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	898,994.85	2,262,000	2,267,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	994,560.00	1,190,000	1,240,000	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	
4. หมวดค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ	526,685.55	813,200	853,800	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	23,634.01	65,500	66,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น(จ่ายจากรายได้)	-	-	-	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
8. หมวดรายจ่ายอื่น(จ่ายจากกำไรสุทธิ)	3,708,990.52	4,500,000	4,500,000	
รวมทั้งสิ้น	6,152,864.93	8,830,700	8,926,800	

## รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	7,078,134.19	8,331,000.00	10,786,000.00	
รวม	7,078,134.19	8,331,000.00	10,786,000.00	

## รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	449,732.00	525,400.00	586,720.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,756,879.93	1,777,300.00	1,920,520.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	644,005.00	670,560.00	670,560.00	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,127,768.15	2,179,000.00	2,312,000.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,847,446.35	2,080,000.00	2,075,000.00	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,715.89	1,090,000.00	3,169,000.00	
รวม	6,012,547.32	8,322,260.00	10,733,800.00	