เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2558

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เรื่อง ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยประกาศใช้เทศบัญญัติใช้บังคับตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ทันทีนับแต่วันที่ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสันติชัย ตังสวานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

สารบัญ

		หน้า
จำนวนประชากร		1
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณ	2
	คำแถลงงบประมาณ	3
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติ	4
	บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ	5
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
	บันทึกหลักการและเหตุผล	7
	รายงานประมาณการรายรับ(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1	8 - 12
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	13 - 14
	รายงานประมาณการรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1	15 - 16
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	17 - 18
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	19

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

เขต/อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง -

พื้นที่	14.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	17,825 คน
ชาย	8,473 คน
หญิง	9,352 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,920,000 บาท ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,882,000 บาท

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,900,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,763,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	219,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**4,882,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบลงทุน	1,900,000	1,900,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000	1,900,000
รวม	1,900,000	1,900,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบลงทุน	2,763,000	2,763,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,763,000	2,763,000
รวม	2,763,000	2,763,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	219,000	219,000
งบกลาง	219,000	219,000
รวม	219,000	219,000

บันทึกหลักการและเหตุผล

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อ 2 ให้ใช้ เทศบัญญัติ นี้ภายหลังที่ได้ประกาศ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลงและมีผลบังคับใช้ทันที

ข้อ 3 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกจำนวน 4,882,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,900,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,763,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	219,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	4,882,000

ข้อ 4 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจำนวน 0.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน 29 ก.ย. 2558 พ.ศ. 2558

(ลงนาม).....

(นายสันติชัย ตังสวานิช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายศักดิ์ชัย สวัสดิ์เสน)

นายอำเภอแกลง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,200,000	11,694,671.93	4,494,671.93	4,452,262
ภาษีบำรุงท้องที่	340,000	480,030.44	140,030.44	140,030
ภาษีป้าย	2,650,000	3,387,689.40	737,689.40	706,239
อากรการฆ่าสัตว์	110,000	78,550.00	-31,450.00	0
อากรรังนกอีแอ่น	0	0.00	0.00	0
รวมหมวดภาษีอากร	**10,300,000**	**15,640,941.77**	**5,340,941.77**	**5,298,531**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	150,000	117,825.00	-32,175.00	0
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	30,000	23,565.00	-6,435.00	0
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500	200.00	-300.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0	200.00	200.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000	47,183.00	-2,817.00	0
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	5,748,000	7,044,285.32	1,296,285.32	1,020,158
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	30,000	32,300.00	2,300.00	2,300
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	80,000	71,250.00	-8,750.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	10,000	88,600.00	78,600.00	78,600

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000	53,080.00	52,080.00	52,080
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	5,000	25,480.00	20,480.00	20,480
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000	4,800.00	3,800.00	3,800
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	5,000	2,200.00	-2,800.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	200,000	60,450.00	-139,550.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	1,000	6,600.00	5,600.00	5,600

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	5,000	8,200.00	3,200.00	3,200
ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000	306,660.00	256,660.00	256,660
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับอื่น ๆ	20,000	30,270.00	10,270.00	10,270
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000	10,000.00	5,000.00	0
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000	0.00	-5,000.00	0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600,000	518,430.00	-81,570.00	0
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	21,000	34,100.00	13,100.00	13,100
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	15,000	30,900.00	15,900.00	15,900
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	50,000	86,000.00	36,000.00	36,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000	3,270.00	-1,730.00	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	10,000	15,040.00	5,040.00	5,040
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	7,000	8,500.00	1,500.00	1,500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**7,104,500**	**8,629,388.32**	**1,524,888.32**	**1,524,688**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	0	0.00	0.00	0
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,443,500	3,212,883.00	769,383.00	769,383
ดอกเบี้ย	1,600,000	2,741,815.75	1,141,815.75	1,141,815
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	0	0.00	0.00	0
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0	480.00	480.00	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**4,043,500**	**5,955,178.75**	**1,911,678.75**	**1,911,198**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0	0.00	0.00	0

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	2,700,000	2,138,084.41	-561,915.59	0
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0	0.00	0.00	0
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0	0.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	0	0.00	0.00	0
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0	0.00	0.00	0
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0	0.00	0.00	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**2,700,000**	**2,138,084.41**	**-561,915.59**	**0**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	0	0.00	0.00	0
ค่าจำหน่ายเศษของ	0	0.00	0.00	0
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0	0.00	0.00	0
ค่าขายแบบแปลน	550,000	103,800.00	-446,200.00	0
ค่าเขียนแบบแปลน	0	0.00	0.00	0
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0	0.00	0.00	0
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000	89.00	-911.00	0
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	0	1,500.00	1,500.00	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000	341,564.20	141,564.20	140,653
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**751,000**	**446,953.20**	**-304,046.80**	**140,653**
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000	0.00	-1,000.00	0
รายได้จากทุนอื่นๆ	0	0.00	0.00	0
รวมหมวดรายได้จากทุน	**1,000**	**0.00**	**-1,000.00**	**0**
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	2,000,000	1,565,534.09	-434,465.91	0
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	23,000,000	27,409,284.94	4,409,284.94	552,560
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	24,000,000	20,143,275.46	-3,856,724.54	0

11

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,100,000	2,001,325.05	901,325.05	466,859
ภาษีสุรา	3,000,000	3,183,934.81	183,934.81	183,934
ภาษีสรรพสามิต	5,300,000	5,322,103.81	22,103.81	22,103
ภาษีการพนัน	0	0.00	0.00	0
ภาษียาสูบ	0	0.00	0.00	0
อากรประมง	0	0.00	0.00	0
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0	0.00	0.00	0
ค่าภาคหลวงแร่	100,000	68,530.88	-31,469.12	0
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000	182,896.53	82,896.53	51,427
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	7,000,000	8,450,393.00	1,450,393.00	443,464
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมสนามบิน(ยังไม่มีกฎหมายรองรับ)	0	0.00	0.00	0
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0	0.00	0.00	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**65,600,000**	**68,327,278.57**	**2,727,278.57**	**1,720,347**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0	0.00	0.00	0
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	31,100,000	36,424,583.00	5,324,583.00	5,324,583
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**31,100,000**	**36,424,583.00**	**5,324,583.00**	**5,324,583**
รวมทุกหมวด	**121,600,000**	**137,562,408.02**	**15,962,408.02**	**15,920,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 15,920,000.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**5,298,531.00**	**บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	4,452,262.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการ จำนวน 4,452,262.00 บาท			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	140,030.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 140,030.00 บาท			
ภาษีป้าย	จำนวน	706,239.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 706,239.00 บาท			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**1,524,688.00**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	1,020,158.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 1,020,158.00 บาท			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	2,300.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 2,300.00 บาท			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	78,600.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 78,600.00 บาท			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	52,080.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 52,080.00 บาท			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	20,480.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 20,480.00 บาท			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,800.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 3,800.00 บาท			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	5,600.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 5,600.00 บาท			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	3,200.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 3,200.00 บาท			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	256,660.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 256,660.00 บาท			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,270.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 10,270.00 บาท			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	13,100.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 13,100.00 บาท			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	15,900.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 15,900.00 บาท			

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	36,000.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 36,000.00 บาท			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,040.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 5,040.00 บาท			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,500.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 1,500.00 บาท			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**1,911,198.00**	**บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	769,383.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 769,383.00 บาท			
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,141,815.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 1,141,815.00 บาท			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**140,653.00**	**บาท**
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	140,653.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 140,653.00 บาท			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**1,720,347.00**	**บาท**
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	552,560.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 552,560.00 บาท			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	466,859.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 466,859.00 บาท			
ภาษีสุรา	จำนวน	183,934.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 183,934.00 บาท			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	22,103.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 22,103.00 บาท			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	51,427.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 51,427 บาท			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	443,464.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 443,464.00 บาท			
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**5,324,583.00**	**บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	5,324,583.00	บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 5,324,583.00 บาท			

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานการศึกษา			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบระบายน้ำโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	0	0	1,900,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,900,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,900,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,900,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	1,900,000
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานไฟฟ้าถนน			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำจากบ้าน สท.ยงยุทธ ยั่งยืน เข้าหมู่บ้านฟ้าใส 1 ซอยลุงอ่อนไอศกรีม(ถนนพลงช้างเผือก 1) (ชุมชนหนองกระโดง)	0	0	2,550,000
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในบริเวณชุมชนแหลมยาง (ชุมชนแหลมยาง)	0	0	213,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,763,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,763,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,763,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	2,763,000
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,810,000	1,810,000	219,000
รวมงบกลาง	1,810,000	1,810,000	219,000
รวมงบกลาง	1,810,000	1,810,000	219,000
รวมงบกลาง	1,810,000	1,810,000	219,000
รวมแผนงานงบกลาง	1,810,000	1,810,000	219,000
รวมทุกแผนงาน	1,810,000	1,810,000	4,882,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,882,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**1,900,000 บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**1,900,000 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**1,900,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบระบายน้ำโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบระบายน้ำโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โดยก่อสร้างและปรับปรุงพื้นผิว ถมหน้าดินปลูกหญ้า ต้นไม้ จัดสวน ปูบล็อกกระเบื้อง ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ช.16/2557) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้าที่ 79/8 โครงการที่ 172) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**2,763,000 บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**2,763,000 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**2,763,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำจากบ้าน สท.ยงยุทธ ยั่งยืน เข้าหมู่บ้านฟ้าใส 1 ซอยลุงอ่อน ไอศกรีม(ถนนพลงช้างเผือก 1) (ชุมชนหนองกระโดง)	จำนวน	2,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำจากบ้าน สท.ยงยุทธ ยั่งยืน เข้าหมู่บ้านฟ้าใส 1 ซอยลุงอ่อน ไอศกรีม (ถนนพลงช้างเผือก 1)(ชุมชนหนองกระโดง) โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 283 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,132 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. รางวี คสล.กว้าง 1.00 ม. สองข้าง บ่อพัก คสล. ทุกระยะ 15 ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ช.37/2558) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 1 โครงการที่ 1) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในบริเวณชุมชนแหลมยาง (ชุมชนแหลมยาง)	จำนวน	213,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในบริเวณชุมชนแหลมยาง (ชุมชนแหลมยาง) โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ช.40/2558) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 2 โครงการที่ 3) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	219,000 บาท
งบกลาง	รวม	219,000 บาท
งบกลาง	รวม	219,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	219,000 บาท

โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่องซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วิธีคำนวณรายได้ตามประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวน 15,920,000 บาท หักด้วยรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ ประจำปีงบ
ประมาณ 2558 จำนวน 5,324,583 บาท เป็นเงิน 10,595,417 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นเงิน 211,908.34 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานการศึกษา	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	219,000			219,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำจากบ้าน สท. ยงยุทธ ยั่งยืน เข้าหมู่บ้านฟ้าใส 1 ซอยลุงอ่อนไอศกรีม(ถนนพลงข้างเผือก 1)(ชุมชนหนองกระโดง)		2,550,000		2,550,000
		ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในบริเวณชุมชนแหลมยาง (ชุมชนแหลมยาง)		213,000		213,000
		ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบระบายน้ำโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา			1,900,000	1,900,000
		รวม	219,000	2,763,000	1,900,000	4,882,000