



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลร้อยเอ็ด

อำเภอร้อยเอ็ด จังหวัดนราธิวาส



ประกาศเทศบาลตำบลเรือเสาะ

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเรือเสาะได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

ดังนั้น อาศัยอำนาจในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) เทศบาลตำบลเรือเสาะ จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเรือเสาะ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิเชษฐ ไทยทองนุ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลเรือเสาะ

สารบัญ
เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลตำบลเรือเสาะ

.....

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 -คำแถลงงบประมาณ	
ส่วนที่ 2 -บันทึกหลักการและเหตุผล	
-รายละเอียดรายจ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณ 2561	
-รายจ่ายจำแนกตามแผนงานและงบรายจ่าย	
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
-รายงานประมาณการรายรับ	
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
-รายงานประมาณการรายจ่าย	
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1-16
แผนงานบริหารทั่วไป	
งานบริหารทั่วไป	1
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	9
งานบริหารงานคลัง	13
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	18
แผนงานการศึกษา	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	21
แผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	28
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	33

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	38
งานไฟฟ้าและถนน	42
งานสวนสาธารณะ	43
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	43

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	46
งานกีฬาและนันทนาการ	49
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	52

แผนงานงบบกลาง

งบบกลาง	56
---------	----

-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลเรือเสาะ

อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลตำบลเรือเสาะ
เขต/อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ชอย – ถนนเรือเสาะสนองกิจ แขวง/ตำบลเรือเสาะ
เขต/อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่	3.11	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,716	คน
ชาย	3,820	คน
หญิง	3,896	คน

เอกสารออก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเสาะ

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีเสาะ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศรีเสาะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีเสาะจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลศรีเสาะ มีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	31,955,840.92	บาท
1.1.2 เงินสะสม	22,516,344.47	บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	8,460,072.84	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	8,156,623.14	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 62,176,897.91 ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	1,181,388.09	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	499,029.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	763,457.56	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	25,375,634.56	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,356,588.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 46,843,563.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	11,250,575.92	บาท
งบบุคลากร	22,041,657.01	บาท
งบดำเนินการ	10,433,443.20	บาท
งบลงทุน	180,887.35	บาท
งบอุดหนุน	2,937,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม 0.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 79,920 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2561**

เทศบาลตำบลเรือเสาะ
อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

2.1 รายรับ

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการปี 2560	ประมาณการปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,354,840.45	1,264,000	1,315,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	647,412.14	551,500	581,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	986,157.36	680,250	680,250
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,380	32,000	32,000
หมวดรายได้จากทุน	213,500	1,000	1,000
รวมรายได้จัดเก็บ	3,203,289.95	2,528,750	2,609,750
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	33,144,276.76	31,701,000	32,701,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,144,276.76	31,701,000	32,701,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,364,816.00	41,770,250	41,689,250
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,364,816.00	41,770,250	41,689,250
รวม	52,712,382.71	76,000,000	77,000,000

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.2 รายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการปี 2560	ประมาณการปี 2561
รายจ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,027,365.76	5,573,000	14,357,900
งบบุคลากร	22,753,533.16	24,344,300	30,811,200
งบดำเนินการ	14,271,821.20	17,145,740	21,940,240
งบลงทุน	4,179,882.97	5,835,460	4,534,260
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	6,022,356.27	23,101,500	5,356,400
รายจ่ายจากงบประมาณ	52,254,959.36	76,000,000	77,000,000
รวม	52,254,959.36	76,000,000	77,000,000

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลรือเสาะ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ของเทศบาลตำบลเรือเสาะ
อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	20,939,900
แผนงานการรักษาความสงบ	2,228,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	5,350,500
แผนงานเคหะและชุมชน	15,583,960
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,793,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,081,600
แผนงานการศึกษา	12,664,540
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,357,900
ประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	77,000,000

รายละเอียดรายจ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตามประกาศคณะกรรมการมาตราบานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

1. เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,831,100	บาท
2. เงินเพิ่มพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	527,700	บาท
3. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	585,400	บาท
4. ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	981,000	บาท
5. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	11,530,200	บาท
6. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	150,000	บาท
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	149,000	บาท
8. เงินสมทบบำเหน็จบำนาญ(กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	706,300	บาท
9. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	86,000	บาท
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	590,000	บาท
11. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	96,000	บาท
12. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,138,600	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,371,300	บาท

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

- บริหารงานบุคคล	26,371,300
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561	77,000,000
- คิดเป็นร้อยละ	$\frac{26,371,300}{77,000,000} \times 100 = 34.24 \%$

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 34.24 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

