



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเดช

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โดยที่สภาเทศบาลตำบลเมืองเดชได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเดช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเดชได้เสนอต่อสภาเทศบาลฯ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เห็นชอบให้เทศบาลตำบลเมืองเดชประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ที่ มท ๐๐๒๓.๖/๓๖๔๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) เทศบาลตำบลเมืองเดชจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิสัยพนม สุพร)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเดช

เทศบาลตำบลเมืองเดช
เขต/อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

154 หมู่ 3 ซอยโนนตุ่ม ถนนมุกดาหาร-คำชะอี แขวง/ตำบล เมืองเดช
เขต/อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

พื้นที่	24.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,650 คน
ชาย	2,824 คน
หญิง	2,826 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลฝึ้งแดด

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทำนุประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแค

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเมืองแค จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแคอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแคจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 42,144,218.71 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,793,749.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,236,865.26 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 30 โครงการ รวม 799,714.30 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 91 โครงการ รวม 17,293,554.69 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 29,023,382.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	163,974.58	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	205,932.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	155,712.23	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	35,003.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	149,700.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,915,433.69	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,397,626.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 2,836,366.68 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,422,800.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	985,180.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	316,486.68	บาท
งบลงทุน	จำนวน	111,900.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 214,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,113,242.00	10,270,402.00	11,650,043.00
งบบุคลากร	9,607,415.00	11,348,116.00	13,369,380.00
งบดำเนินงาน	4,743,287.97	7,474,102.00	9,546,557.00
งบลงทุน	2,739,861.00	2,784,800.00	3,062,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,761,000.00	1,566,000.00	1,664,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,964,805.97	33,443,420.00	39,291,980.00
รวม	19,964,805.97	33,443,420.00	39,291,980.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลผึ่งแดด

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ของ เทศบาลตำบลเมืองเดช
 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,061,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	315,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,319,097
แผนงานสาธารณสุข	802,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเด็กและชุมชน	5,334,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	475,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	285,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,650,043
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,291,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลฝึ้งแดด
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,125,940	0	1,941,000	10,066,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,501,300	0	1,941,000	7,442,300
งบดำเนินงาน	3,225,000	30,000	1,616,000	4,871,000
ค่าตอบแทน	542,000	0	158,000	700,000
ค่าใช้สอย	2,193,000	30,000	528,000	2,751,000
ค่าวัสดุ	490,000	0	530,000	1,020,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	400,000	400,000
งบลงทุน	98,200	0	9,900	108,100
ค่าครุภัณฑ์	98,200	0	9,900	108,100
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	0	15,000
รวม	11,464,140	30,000	3,566,900	15,061,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	315,000	315,000
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	150,000	150,000
ค่าวัสดุ	135,000	135,000
รวม	315,000	315,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		0	1,880,640	1,880,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	1,880,640	1,880,640
งบดำเนินงาน		80,000	1,735,557	1,815,557
ค่าตอบแทน		0	20,000	20,000
ค่าใช้สอย		80,000	786,200	866,200
ค่าวัสดุ		0	929,357	929,357
งบลงทุน		130,900	0	130,900
ค่าครุภัณฑ์		30,900	0	30,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,492,000	1,492,000
เงินอุดหนุน		0	1,492,000	1,492,000
รวม	รวม	210,900	5,108,197	5,319,097

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		685,000	685,000
ค่าใช้สอย		415,000	415,000
ค่าวัสดุ		270,000	270,000
งบลงทุน		60,000	60,000
ค่าครุภัณฑ์		60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		57,000	57,000
เงินอุดหนุน		57,000	57,000
รวม	รวม	802,000	802,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
ม	รว	20,000	20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,421,800	0	1,421,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,421,800	0	1,421,800
งบดำเนินงาน		1,150,000	0	1,150,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้จ่าย		500,000	0	500,000
ค่าวัสดุ		610,000	0	610,000
งบลงทุน		13,000	2,750,000	2,763,000
ค่าอุปกรณ์		13,000	0	13,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,750,000	2,750,000
ม	รว	2,584,800	2,750,000	5,334,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		450,000	450,000
ค่าใช้จ่าย		380,000	380,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	25,000
ม	รว	475,000	475,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	130,000	80,000	210,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	80,000	180,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	0	75,000	75,000
เงินอุดหนุน	0	75,000	75,000
รวม	130,000	155,000	285,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	10,000	30,000
ค่าใช้จ่าย	0	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	20,000	10,000	30,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,650,043	11,650,043
งบกลาง	11,650,043	11,650,043
รวม	11,650,043	11,650,043

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลฝึ้งแตตมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายวิชัยพเม สุพร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลฝึ้งแตต

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	จ 2557	จ 2558	จ 2559	จ 2560	ยอดต่าง (%)	จ 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	17,477,429.00	19.08 %	20,812,880.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	17,477,429.00		20,812,880.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	-218,817.74	33,443,420.00		39,291,980.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	จ 2557	จ 2558	จ 2559	จ 2560	ยอดต่าง (%)	จ 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	220,215	490,800		528,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	134,700	112,400	-11.03 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	134,700	137,400		530,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	205,000	21.95 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	366.67 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	50,000	30 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	280,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	439,915	1,034,200		1,616,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	9,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	จ 2557	จ 2558	จ 2559	จ 2560	ยอดต่าง (%)	จ 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย	0	0	0	16,940	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	60	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	37,485	48,600		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	900 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	6,400	212.5 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	35,000	34,000	2.94 %	35,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	85,000	75,400		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	152,485	144,000		315,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,800	0		60,000
รวมงบลงทุน	0	0	22,800	0		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	200,000	57,000	0 %	57,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000	57,000		57,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000	57,000		57,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	534,100	550,000		802,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	100,000	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	634,100	550,000		802,000

