



ร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจองถนน  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

---

เทศบาลตำบลจองถนน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1 - 5
<b>ส่วนที่ 2</b>	
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7 - 12
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559	13 - 14
รายงานประมาณการรายรับ	15 - 16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	17 - 18
รายงานประมาณการรายจ่าย	19 - 48
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559	49 - 89
- แผนงานงบบกลาง	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- แผนงานการศึกษา	
- แผนงานสาธารณสุข	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- แผนงานเคหะและชุมชน	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- แผนงานการเกษตร	
สรุปรายจ่ายตามแผนงาน	90 - 94

-----



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลจอนถนน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**

**ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจองถนน**

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลจองถนน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลจองถนนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลจองถนนจึงขอชี้แจงให้ท่าน ประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลจองถนน มีสถานะการเงินดังนี้

เงินฝากธนาคาร	จำนวน	16,820,517.48	บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,676,813.01	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	7,531,217.69	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน	3,000,999.00	บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558**

**ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558**

(1) รายรับจริงจำนวน 25,904,976.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	369,035.37	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	131,005.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	89,449.85	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	382,137.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	62,476.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,319,506.22	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,551,367.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	11,578,682.00	บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,167,969.10	บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	จำนวน	1,287,375.99	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,201,496.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,550,930.11	บาท
งบลงทุน	จำนวน	423,980.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	774,500.00	บาท
		19,238,282.10	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้			
โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	10,278,087.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	5,651,600.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
		35,167,969.10	บาท

### 3. งบเฉพาะการ (ไม่มี)

ค่าแถลงงบประมาณ  
 ประจำปีงบประมาณ 2559  
 เทศบาลตำบลจองถนน  
 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการปี 2559
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	81,934.05	597,000	597,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	162,000	162,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	239,821.55	230,000	230,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	462,175	400,000	400,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	83,680	62,000	62,000
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>867,610.60</b>	<b>1,451,000.00</b>	<b>1,451,000</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	11,717,062.65	13,000,000	13,000,000
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>11,717,062.65</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,543,891.00	22,549,000	23,255,000
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>14,543,891.00</b>	<b>22,549,000</b>	<b>23,255,000</b>
<b>รวม</b>	<b>27,128,564.25</b>	<b>37,000,000.00</b>	<b>37,706,000.00</b>

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	865,071.00	1,757,370.00	2,067,430.00
งบบุคลากร	10,792,372.73	15,439,130.00	14,654,940.00
งบดำเนินงาน	7,597,105.70	12,952,600.00	14,784,630.00
งบลงทุน	5,853,370.00	5,857,900.00	4,942,000.00
งบเงินอุดหนุน	931,000.00	993,000.00	1,257,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,038,919.43	37,000,000.00	37,706,000.00
รวม	26,038,919.43	37,000,000.00	37,706,000.00

2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ข้อมูลรายจ่าย	จำนวน (บาท)
1.รายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
1) เงินเดือนพนักงาน (จำนวน 20 อัตรา)	5,070,540.00
2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (พนักงาน)	252,000.00
3) เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงาน	
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	21,480.00
4) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-
5) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,542,280.00
- พนักงานจ้างทั่วไป	-
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-
6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกั้นตารพนักงานและลูกจ้าง	-
7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง	-
8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน	160,000.00
9) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงาน	-
10) เงินค่าเช่าบ้าน	276,000.00
11) เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะปฏิบัติงานในหน้าที่	-
12) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	-
13) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-
14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของพนักงาน	-
15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,000.00
16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	289,020.00
17) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-
18) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	348,000.00
19) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	-
20) เงินอื่นๆ	-
รวม	10,155,320.00
2.งบประมาณรายจ่ายประจำปี	34,910,000.00
3.จำนวนเงินตามข้อ 1 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 2	29.09





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลจอมทอง  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดพิจิตร