

- สำเนา -



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(ฉบับที่ ๑)

ของ

เทศบาลตำบลเมืองกลาง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เรื่อง ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑)

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑) และสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาวาระ ๒ และวาระ ๓ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยประกาศใช้เทศบัญญัติใช้บังคับตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๑) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

สารบัญ

	หน้า
จำนวนประชากร	1
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	2
คำแถลงงบประมาณ	3
ส่วนที่ 2	
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	4
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเพิ่มเติม	6
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	7
รายงานประมาณการรายรับเพิ่มเติม	8-13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเพิ่มเติม	14
รายงานประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติม	15-16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติม	17-21
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	22
เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา เพิ่มเติม	1
รายละเอียดงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา	2
รายจ่ายย่อยงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา เพิ่มเติม	3
ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะกิจการ กิจการประปา เพิ่มเติม	4
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน	5-6
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ	7-8
กิจการประปา	

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
เขต/อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

68/1 ซอย- ถนนเทศบาล 2 แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง 21110

พื้นที่	14.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	18,480 คน
ชาย	8,829 คน
หญิง	9,651 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภท เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ เทศบาลตำบล มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,776,630 บาท ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,660,000 บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแก่ง

อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	900,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานเคหะและชุมชน	3,774,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,986,000
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	15,660,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	รวม
งบลงทุน		900,000	900,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000	900,000
	รวม	900,000	900,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบลงทุน		3,774,000	3,774,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,774,000	3,774,000
	รวม	3,774,000	3,774,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,986,000	10,986,000
	งบกลาง	10,986,000	10,986,000
	รวม	10,986,000	10,986,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับ
 เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง และ
 โดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัด ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 1
- ข้อ 2. ให้เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
- ข้อ 3. ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกเป็นจำนวน 15,660,000 บาท จำแนกเป็น

แผนงาน	ยอดรวม (บาท)
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	900,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานเคหะและชุมชน	3,774,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,986,000
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้น	15,660,000

ข้อ 4. ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,659,000 บาท
 จำแนกเป็น

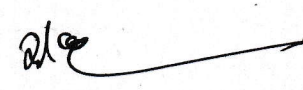
แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	10,659,000
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้น	10,659,000

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

28 ก.ย. 2561

ประกาศ ณ วันที่เดือน.....พ.ศ.....

เห็นชอบ




(ลงนาม).....

(นายวิทยา ขพานนท์)

ตำแหน่ง นายอำเภอแกลง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

(ลงนาม).....

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,235,000	14,497,318.64	3,262,318.64	1,999,600
ภาษีบำรุงท้องที่	340,000	524,442.75	184,442.75	94,600
ภาษีป้าย	3,100,000	4,179,250.00	1,079,250.00	843,000
อากรการฆ่าสัตว์	110,000	177,570.00	67,570.00	43,300
อากรรังนกอีแอน	0	0.00	0.00	0
รวมหมวดภาษีอากร	14,785,000	19,378,581.39	4,593,581.39	2,980,500
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	150,000	266,355.00	116,355.00	0
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	30,000	53,271.00	23,271.00	0
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0	36,489.46	36,489.46	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500	1,680.00	1,180.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000	27,024.00	-22,976.00	0
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	6,748,000	5,470,359.36	-1,277,640.64	0
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	30,000	35,854.00	5,854.00	0
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	80,000	60,700.00	-19,300.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	10,000	45,200.00	35,200.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000	11,730.00	10,730.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	5,000	141,950.00	136,950.00	0
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

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	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
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000	4,850.00	3,850.00	0
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	5,000	1,200.00	-3,800.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	200,000	264,150.00	64,150.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	1,000	5,480.00	4,480.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	5,000	5,200.00	200.00	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000	350,181.00	300,181.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	0	0.00	0.00	0
ค่าปรับอื่น ๆ	20,000	29,256.00	9,256.00	0

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่ง ปฏิภูล หรือมูลฝอย	5,000	5,000.00	0.00	0
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่ง ปฏิภูลหรือมูลฝอย	5,000	5,000.00	0.00	0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	600,000	441,050.00	-158,950.00	0
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	21,000	40,500.00	19,500.00	0
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ	15,000	33,900.00	18,900.00	0
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	50,000	55,000.00	5,000.00	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	5,000	2,500.00	-2,500.00	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	10,000	17,690.00	7,690.00	0
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	7,000	3,000.00	-4,000.00	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	8,104,500	7,414,569.82	-689,930.18	0
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	0	0.00	0.00	0
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,500,000	4,113,400.00	1,613,400.00	1,005,600
ดอกเบีย	2,043,500	3,058,940.26	1,015,440.26	437,400
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	0	0.00	0.00	0
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0	0.00	0.00	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,543,500	7,172,340.26	2,628,840.26	1,443,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์				
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0	0.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	2,700,000	2,372,383.01	-327,616.99	0
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการ เฉพาะการ	0	0.00	0.00	0
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอน กิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0	0.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	0	0.00	0.00	0
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	0	0.00	0.00	0
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0	0.00	0.00	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	2,700,000	2,372,383.01	-327,616.99	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	7,000.00	-543,000.00	0

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	รับจริงเกินประมาณการ	ยอดประมาณการ
ค่าเขียนแบบแปลน	0	0.00	0.00	0
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0	0.00	0.00	0
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000	60.00	-940.00	0
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	0	0.00	0.00	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000	360,865.59	160,865.59	0
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	751,000	367,925.59	-383,074.41	0
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	1,600,000	2,798,848.26	1,198,848.26	0
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	26,000,000	34,987,671.34	8,987,671.34	3,130,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	24,000,000	41,061,444.43	17,061,444.43	8,792,700
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,300,000	3,227,713.09	1,927,713.09	0
ภาษีสุรา	3,200,000	0.00	-3,200,000.00	0
ภาษีสรรพสามิต	5,800,000	14,580,639.00	8,780,639.00	0
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	204,091.75	104,091.75	0
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000	113,404.85	-36,595.15	0
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	7,500,000	9,248,689.00	1,748,689.00	0
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0	0.00	0.00	0
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0	0.00	0.00	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	69,650,000	106,222,501.72	36,572,501.72	11,922,700
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0	0.00	0.00	0
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	53,816,800	55,673,093.00	1,856,293.00	1,430,430
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	53,816,800	55,673,093.00	1,856,293.00	1,430,430
รวมทุกหมวด	154,351,800	198,601,394.79	44,249,594.79	17,776,630

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 17,776,630.00 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,980,500.00 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,999,600.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 1,999,654.64 บาท ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเป็น จำนวนเงิน 1,999,600.00 บาท		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	94,600.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 94,692.45 บาท ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเป็น จำนวนเงิน 94,600.00 บาท		
ภาษีป้าย	จำนวน	843,000.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 843,038.00 บาท ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเป็น จำนวนเงิน 843,000.00 บาท		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	43,300.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 43,370บาท ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเป็น จำนวนเงิน 43,300.00 บาท		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,443,000.00 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,005,600.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 1,005,690.00บาท ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเป็น จำนวนเงิน 1,005,600.00 บาท		
ดอกเบี้ย	จำนวน	437,400.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 437,426.11บาท ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเป็น จำนวนเงิน 437,400.00 บาท		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,922,700.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	3,130,000.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 3,383,653.03 บาท ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเป็น จำนวนเงิน 3,130,000.00 บาท		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	8,792,700.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 8,792,727.98 บาท ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเป็น จำนวนเงิน 8,792,700.00 บาท		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	1,430,430.00 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	1,430,430.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 1,430,431.00 บาท ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเป็น จำนวนเงิน 1,430,430.00 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	900,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	900,000
รวมงบลงทุน	0	0	900,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	900,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	900,000
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานไฟฟ้าถนน			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบสระน้ำบริเวณหลังศาลาแหลมท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	0	0	531,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
โครงการติดตั้งคอมไฟสาร์ธารณะพร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองเตงโม , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสาร นารถ และชุมชนหนองแหวน)	0	0	1,526,000
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำส่วนต่อขยายซอยแยก จากถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นที่ 1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่น ไปออกถนน หนองกั้นเกรว (เส้นที่ 2) (ชุมชนสารนารถ)	0	0	1,493,000
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนศาลาตาฟองด้านขวา ทางต่อจากของเดิม ไปบรรจบถนนหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน)	0	0	224,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,774,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,774,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	3,774,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	3,774,000
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	954,000	11,533,000	10,659,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)	2,010,700	2,337,624	327,000
รวมงบกลาง	2,964,700	13,870,624	10,986,000
รวมงบกลาง	2,964,700	13,870,624	10,986,000
รวมงบกลาง	2,964,700	13,870,624	10,986,000
รวมแผนงานงบกลาง	2,964,700	13,870,624	10,986,000
รวมทุกแผนงาน	2,964,700	13,870,624	15,660,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,660,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	900,000 บาท
งบลงทุน	รวม	900,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 3 ชั้น ประกอบด้วย		
1. งานรื้อถอน		
2. งานผนัง - งานพื้น		
3. งานฝ้าเพดาน		
4. งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า - เคาน์เตอร์หลังสุขภัณฑ์		
5. งานประตู - หน้าต่าง		
6. งานสุขภัณฑ์		
7. งานระบบไฟฟ้า		
8. งานระบบสุขาภิบาล		
- เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (9) หน้าที่ยื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 14/3 โครงการที่ 21		
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,774,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,774,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,774,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบสระน้ำบริเวณหลังศาลาแหลมท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	จำนวน	531,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และเพิ่มเติมคันหินกันพลัดตกบริเวณรอบสระ จำนวน 1 เส้น		
- เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ช.28/2561		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 2/3 โครงการที่ 4		
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		

โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ (ชมชนหนองแดงโม , จำนวน 1,526,000 บาท
 ชมชนมาบใหญ่ , ชมชนสารนารถ และชมชนหนองแหวน)
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80
 วัตต์ พร้อมแขนโคม ยาวไม่น้อยกว่า 2.20 ม. พร้อมขาจับ ชนิดปรับโยก
 ได้ พร้อมติดตั้งดวงโคมใหม่/รื้อถอนโคมเก่า บริเวณ

1. ถนนหนองกั้นเกรา จำนวน 98 โคม
2. ถนนมาบใหญ่ จำนวน 40 โคม
3. ถนนหนองแหวน จำนวน 38 โคม
4. ถนนศาลาตาผ่อง (ชมชนหนองแหวน) จำนวน 42 โคม

จำนวน 218 โคม

- เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 2/2 โครงการที่ 3
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำส่วนต่อขยายซอยแยกจากถนน จำนวน 1,493,000 บาท
 บ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นที่ 1) และบริเวณหลังโรงงาน
 ญี่ปุ่น ไปออกถนนหนองกั้นเกรา (เส้นที่ 2) (ชมชนสารนารถ)
 เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ราง
 วี คสล. กว้าง 1.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ทุกระยะ 15 ม.ความ
 ยาว 146 ม.
- ค่าทำรางวี คสล. กว้าง 1.00 ม. ความยาว 143 ม.
- ค่าทำการขยายผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 0.80 ม. ยาว 190
 ม. ทั้งสองฝั่ง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม. พร้อมวางท่อ
 ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. รางวี คสล. กว้าง 1.00 ม
 . สองข้าง บ่อพัก คสล. ทุกระยะ 15 ม.
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ข.27/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 14/2 โครงการที่ 20
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

- โครงการวางท่อระบายน้ำถนนศาลาตาฟองด้านขวาทางต่อจากของเดิมไป จำนวน 224,000 บาท
บรรจบถนนหมู่บ้านพวงเพชร (ชมชนหนองแหวน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร บ่อพักทุกระยะ 15 เมตร โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในงาน
 1. งานโครงสร้างระบายน้ำ
 2. งานบ่อพักน้ำ
 3. งานฝาบ่อพัก
 4. งานพิเศษ
 5. และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาล ที่ ช.23/2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 14/1 ลำดับที่ 18

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 10,986,000 บาท

งบกลาง

รวม 10,986,000 บาท

งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

รวม	10,986,000 บาท
จำนวน	10,659,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนพลงช้างเผือก ทั้ง 2 ฝั่ง (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ชุมชนหนองกระโจัด และชุมชนพลงช้างเผือก) จำนวน 3,450,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อจากบริเวณวงเวียนในถึงบริเวณวัดพลงช้างเผือก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยางชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ฝั่งตะวันออกความยาว 1,510 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ฝั่งตะวันตก ความยาว 1,540 เมตร พร้อมอุปกรณ์

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป. 11/2561

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 5/1 ลำดับที่ 10

- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

2. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 1 ฝั่งทิศตะวันออก ถนนเทศบาล 2 ฝั่งทิศตะวันตก และถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (ชุมชนแกลงแกล้าก้าและชุมชนสุนทรโวหาร) จำนวน 2,900,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อบริเวณถนนเทศบาล 1 ฝั่งทิศตะวันออกและถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยางชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ความยาว 1,780 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และถนนเทศบาล 2 ฝั่งตะวันตก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยางชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ความยาว 1,000 เมตรพร้อมอุปกรณ์

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป. 12/2561

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 5/1 ลำดับที่ 11

- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

3. โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากถนนหนองแหวนถึงถนนมาบใหญ่ (ชุมชนหนองแหวน และชุมชนมาบใหญ่) จำนวน 3,250,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากถนนหนองแหวนฝั่งตะวันตก ข้ามถนนบ้านบึง-แกลงเข้าสู่ถนนหนองกันเกราฝั่งตะวันออก ข้ามถนนเข้าสู่ถนนเข้าที่ว่าการอำเภอแกลง เลี้ยวซ้ายเข้าทางสาธารณะผ่านสวนยางพารา ออกสู่ถนนมาบใหญ่ฝั่งทิศตะวันออก ประสานแนวท่อเดิมโดยวางท่อ PVC แหวนยางชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว และท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,500 เมตรพร้อมอุปกรณ์

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป. 13/2561

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 5 ลำดับที่ 9

- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

4. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู่อ้อย 7 ฝั่งทิศใต้ (ชม

ชนพลวงข้างเผือก) จำนวน 1,059,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอย 7 ฝั่งทิศใต้ จากปากทางฝั่งติดถนนสุนทรภู่ไปชนกับถนนพลวงข้างเผือก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร พร้อมอุปกรณ์

- เป็นไปตามแบบแปลนของการประปา เลขที่ ป.14/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้าที 23/1 โครงการที่ 2
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

327,000 บาท

- โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทิตให้ และเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
- วิธีคำนวณรายได้ตามประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จำนวน 17,776,630 บาท หักรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้ทิตให้ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,430,430 บาท เป็นเงิน 16,346,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นเงิน 326,924 บาท บัดเศษเป็นเงิน 327,000 บาท
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เทศบาลัญัติงบประมาณรายจ่าย

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานและชุมชน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประชาสัมพันธ์			10,659,000			10,659,000
งบกลาง	เงินลงทุนกองทุนบ้านห่อใจบ้านญาติข้าราชการสงวนท้องถิ่น (กท.)			327,000			327,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเกตุ					900,000	900,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
งบลงทุน	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบสระน้ำบริเวณหลังศาลาเบญจกิติยะเดียน (ชุมชนแหลมมาตะเดียน)				531,000		531,000
	โครงการจัดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมโคมไฟ (ชุมชนหนองแดงไม้, ชุมชนแม่ใหญ่, ชุมชนสวนราว และชุมชนหนองมะเขือ)				1,526,000		1,526,000
	โครงการปรับปรุงสะพานน้ำส่วนต่อขยายซอยแยกจากถนนบ้านบึง-เกตุ บึงบัวและข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นที่ 1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่น ไปออกถนนหนองกุ่มแก้ว (เส้นที่ 2) (ชุมชนสวนราว)				1,493,000		1,493,000
	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเก่าตามองด้านขวาทางต่อจากของเดิมไปบวรจกถนนหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน)				224,000		224,000
	รวม			10,986,000	3,774,000	900,000	15,660,000

เอกสารงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- งบประมาณการรายรับ

- งบประมาณการรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ประมาณการรายรับ

งบเฉพาะการ	ค่าจำหน่ายน้ำ จากมาตรวัดน้ำ	ค่าเช่า มาตรวัดน้ำ	ค่าจำหน่ายสิ่งของ จากคลังพัสดุ	ผลประโยชน์ อื่นๆจากค่าแรง	ผลประโยชน์ อื่นๆจากค่า ตรวจ	ผลประโยชน์ อื่นๆค่าปรับ อื่น	ผลประโยชน์ อื่นๆจากค่า เบ็ดเตล็ด	ดอกเบี้ย เงินฝาก ธนาคาร	เงินช่วยเหลือ จาก งบประมาณ ทั่วไป	รวมรับทั้งสิ้น
งานกิจการ ประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	10,659,000	10,659,000
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	10,659,000	10,659,000

ประมาณการรายจ่าย

งบเฉพาะการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายทั้งสิ้น
งานกิจการประปา	-	-	-	-	-	10,659,000	10,659,000
งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	10,659,000	10,659,000

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
ของกองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับ

รายรับทั้งสิ้น	15,009,000	บาท	ตั้งเพิ่ม	10,659,000	บาท
1. หมวดรายได้	ตั้งเพิ่ม	10,659,000	บาท	ประกอบด้วย	
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป			ตั้งไว้	10,659,000	บาท
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป			ตั้งรับเพิ่มเติม	10,659,000	บาท

เนื่องจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีรายรับท่วมประมาณการปีงบประมาณ 2561 และได้จัดสรรเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ดังต่อไปนี้

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- เพื่อปรับปรุงโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา แก้ไขปัญหาท่อแตกรั่วและเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

รายจ่ายย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายการ	จ่ายจริงปี 2560		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2561	+ เพิ่ม - ลด	ปี 2561 เพิ่มเติมแล้ว		
1. รายจ่ายงบกลาง							
๑ล๑	๑ล๑		๑ล๑	-	๑ล๑		
รวมรายจ่ายงบกลาง	1,295,560	50	1,574,800	-	1,574,800		
2. รายจ่ายประจำ							
๑ล๑	๑ล๑		๑ล๑	-	๑ล๑		
รวมรายจ่ายประจำ	8,282,462	50	9,803,600	-	9,803,600		
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,712,367	38	3,486,000	+	10,659,000	14,145,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,712,367	38	3,486,000	+	10,659,000	14,145,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	11,290,390	38	14,864,400	+	10,659,000	25,523,400	
รวมรายรับทั้งสิ้น	15,274,107	83	15,009,000	+	10,659,000	25,668,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	3,983,717	45	144,600	-	114,600		

ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการการประปา เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รับจริง ปี 2560		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2561	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2561 (เพิ่มเติมแล้ว)	
<u>รายได้</u> (ยอดรวม)	15,274,107	83	15,009,000	+	10,659,000	25,668,000	
- เงินที่งบประมาณรายทั่วไป	15,274,107	83	15,009,000	+	10,659,000	25,668,000	
ตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย เฉพาะการ							
รวมรายรับทั้งสิ้น	15,274,107	83	15,009,000	+	10,659,000	25,668,000	

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการประปา

(จ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2560		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2561	+ เพิ่ม - ลด	ปี 2561 (เพิ่มเติม แล้ว)		
รายจ่ายเพื่อการลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	1,651,401	86	-	+	10,659,000	10,659,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1. ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำ ประปาบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ จากมุมตึกข้างเฮงไปจนถึงปากทางเจริญสุข (ชุมชนหนองแดงโม) เริ่มจากมุมตึกข้างเฮง ไปจนถึงปากทางเจริญสุข	609,345	79	-				
2. ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำ ประปาบริเวณซอยยายบูรณ์ แยกถนน สุนทรภู่ (ชุมชนหนองควายเขาหัก) เริ่มจาก ซอยยายบูรณ์ ฝั่งทิศตะวันออก	22,336	45	-				
3. ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนสุนทรโวหาร) เริ่มจากปาก ซอย ถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ถึงบริเวณ โค้งตันโพธิ์ฝั่งทิศใต้	175,233	64	-				
4. ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำ ประปาจากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ถึง ศาลาชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ 2 (ชุมชน ดอนมะกอก) เริ่มจากบริเวณบ้านนาย- ประสิทธิ์ไปถึงคลองวัดศาลาชุมชน ดอนมะกอก แห่งที่ 2	13,271	03	-				
5. ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำ ประปา ถนนซอยจินดาวัฒน์ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนหนองกระโดง) เริ่มจากถนนสุนทรภู่ ซอย 3 ถึงโรงเรียนจินดาวัฒน์	160,280	37	-				

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2560		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2561	+ เพิ่ม - ลด	ปี 2561 (เพิ่มเติม แล้ว)		
6. ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้ จากสะพานดำ ถึงแยกโพธิ์ทอง	670,934	58					
- ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อ จ่ายน้ำประปา บริเวณถนนพลงช้างเผือก ทั้ง 2 ฝั่ง (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ชุมชน หนองกระโดง และชุมชนพลงช้างเผือก)	-		-	+	3,450,000	3,450,000	
- ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมน จ่ายน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 1 ฝั่งทิศตะวันออก ถนนเทศบาล 2 ฝั่งทิศตะวันตกและถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (ชุมชนแก่งแก้วกล้าและ ชุมชนสุนทรโวหาร)	-		-	+	2,900,000	2,900,000	
- ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อเมน จ่ายน้ำประปา จากถนนหนองแขวนถึง ถนนมาบใหญ่ (ชุมชนหนองแขวนและ ชุมชนมาบใหญ่)	-		-	+	3,250,000	3,250,000	
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่าย น้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู์ ซอย 7 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนพลงช้างเผือก)	-		-	+	1,059,000	1,059,000	
รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,651,401	86	-	+	10,659,000	10,659,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลเมืองแก

รายจ่ายตามแผนงาน ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 10,659,000 บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งเพิ่ม 10,659,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งเพิ่ม 10,659,000 บาท

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งเพิ่ม 10,659,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนพลงช้างเผือก ทั้ง 2 ฝั่ง (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ชุมชนหนองกระโดงและชุมชนพลงช้างเผือก) ตั้งเพิ่ม 3,450,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อจากบริเวณวงเวียนในถึงบริเวณวัดพลงช้างเผือก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยางชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ฝั่งตะวันออกความยาว 1,510 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ฝั่งตะวันตก ความยาว 1,540 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแก เลขที่ ป.11/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 5/1 ลำดับ 10 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

2. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 1 ฝั่งทิศตะวันออก ถนนเทศบาล 2 ฝั่งทิศตะวันตก และถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (ชุมชนแก่งแก้วกล้าและชุมชนสุนทรโวหาร)

ตั้งเพิ่ม 2,900,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อบริเวณถนนเทศบาล 1 ฝั่งทิศตะวันออกและถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ความยาว 1,780 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และถนนเทศบาล 2 ฝั่งตะวันตก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ความยาว 1,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแก เลขที่ ป.12/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 5/1 ลำดับที่ 11 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

3. โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากถนนหนองแหวนถึงถนนมาบใหญ่ (ชุมชนหนองแหวน และชุมชนมาบใหญ่) ตั้งเพิ่ม 3,250,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากถนนหนองแหวนฝั่งตะวันตก ข้ามถนนบ้านบึง-แก่ง เข้าสู่ถนนหนองกันเกราฝั่งตะวันออก ข้ามถนนเข้าสู่ถนนเข้าที่ว่าการอำเภอแก่งเลี้ยวซ้ายเข้าทางสาธารณะผ่านสวนยางพารา ออกสู่ถนนมาบใหญ่ฝั่งทิศตะวันออกประสานแนวท่อเดิมโดยวางท่อ PVC แหวนยางชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว และท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแก เลขที่ ป.13/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 5 ลำดับที่ 9 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

4. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย ๗ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนพลงช้างเผือก)

ตั้งเพิ่ม 1,059,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 7 ฝั่งทิศใต้ โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 150 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.14/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 23/1 ลำดับที่ 2

