



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

บัดนี้ สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

(นายบรรจง โหมจิตจिरนนท์)
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

กองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

งานจัดทำงบประมาณ

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

บัดนี้ ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันเทศบาลมียอดสถิติการคลัง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ดังนี้ ยอดเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน 39,044,171 บาท สะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 20,044,458.99 บาท และมียอดเงินฝากธนาคาร จำนวน 135,206,527.42 บาท

ปัจจุบันเทศบาลมีภาระหนี้เงินกู้ที่ต้องชำระ 6 รายการ ดังนี้

- เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF) เพื่อปรับปรุงตลาดสดทุ่งเจริญ ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 4/2543 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2543 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 27 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 2 ปี ชำระทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.20 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 16,17 แยกเป็นเงินต้น 800,000 บาท ดอกเบี้ย 309,400 บาท รวม 1,109,400 บาท

- เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF) โครงการตลาดสะพานทอง (ระยะที่ 1) ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 19/2545 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 25 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ชำระทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.10 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 10,11 แยกเป็นเงินต้น 3,724,560 บาท ดอกเบี้ย 1,761,340 บาท รวม 5,485,900 บาท

- เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF) โครงการตลาดสะพานทอง (ระยะที่ 2) ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 20/2545 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 25 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ชำระทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 10,11 แยกเป็นเงินต้น 459,600 บาท ดอกเบี้ย 197,100 บาท รวม 656,700 บาท

- เงินกู้ ก.ส.ท. โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 101/101/2550 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 มีกำหนดชำระ 10 งวด ปลอดอัตราดอกเบี้ย งวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท

- เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อใช้ในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 782/105/2553 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 มีกำหนดชำระ 3 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระงวดแรก แยกเป็นเงินต้น 970,600 บาท ดอกเบี้ย 90,000 บาท รวม 1,060,600 บาท

- เงินกู้ธนาคารออมสิน เขตร้อยเอ็ด โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วงเงินกู้จำนวน 19,924,000 บาท ตามสัญญากู้เงิน ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 กำหนดชำระภายในวันสุดท้ายของเดือน ระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.95 งวดนี้เป็นการชำระงวดแรก จำนวน 590,000 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลมีรายรับจริง จำนวน 252,545,066.78 บาท ต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ จำนวน 14,939,933.22 บาท และมีรายจ่ายจริงจำนวน 248,765,474.54 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ จำนวน 18,638,095.46 บาท เนื่องจากเทศบาลได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัด ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามแผนการงบประมาณที่กำหนดไว้และเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลได้ตั้งประมาณการรายรับไว้จำนวน 180,273,500 บาท และตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน 180,269,970 บาท ซึ่งเทศบาลจะได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัด รอบคอบ รัดกุม และเป็นไปตามแผนการงบประมาณที่ได้กำหนดไว้

2.1 รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 180,273,500 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร				
1. หมวดภาษีอากร (รวม)	77,658,152 00	70,770,000	84,670,000	
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,829,506 54	11,000,000	12,000,000	
- ภาษีบำรุงท้องที่	524,454 44	470,000	500,000	
- ภาษีป้าย	3,880,786 20	3,800,000	4,000,000	
- อากรรการฆ่าสัตว์	234,438 00	260,000	260,000	
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	34,000,000	35,000,000	
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	43,505,592 11	6,000,000	8,000,000	
- ภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ	37,100 08	90,000	60,000	
- ภาษีสุรา	4,375,461 21	3,800,000	4,500,000	
- ภาษีสรรพสามิต	8,580,689 01	7,000,000	11,000,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2552		ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน	4,309,093	96	4,000,000	9,000,000	
- ค่าภาคหลวงแร่	174,895	39	150,000	150,000	
- ค่าภาคปิโตรเลียม	206,135	06	200,000	200,000	
ข. รายได้มิใช่ภาษีอากร					
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ ใบอนุญาต (รวม)	8,733,050	08	8,852,500	8,688,500	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	735,401	00	800,000	780,000	
- ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้ จำหน่ายเนื้อสัตว์	2,406,330	00	3,000,000	2,500,000	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	25,456	68	30,000	25,500	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	7,049	00	7,500	7,000	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	70,956	10	75,000	75,000	
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	2,380,268	00	-	2,880,000	
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนจุจากรหรือสิ่งปฏิกูล	-		-	120,000	
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	-		-	450,000	
- ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-		-	250,000	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	101,830	00	80,000	100,000	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	156,060	00	50,000	100,000	
- ค่าธรรมเนียมการแพทย์	-		-	6,000	
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	422,775	00	400,000	300,000	
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและ เทศบัญญัติท้องถิ่น	30,140	00	25,000	20,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2552		ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
- ค่าปรับการผิดสัญญา	525,309	30	50,000	400,000	
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-		-	500,000	
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ	-		-	90,000	
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	26,460	00	35,000	35,000	
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	251,490	00	200,000	50,000	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (รวม)	8,590,627	69	7,600,000	8,300,000	
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	7,173,970	00	6,500,000	7,200,000	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,337,274	28	1,000,000	1,000,000	
- ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (กสท.)	79,383	41	100,000	100,000	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์ (รวม)	2,926,126	95	3,900,000	4,350,000	
- เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการ เฉพาะการ (สถานธนาบาล)	2,926,126	95	3,900,000	4,350,000	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (รวม)	3,530,406	65	4,230,000	4,265,000	
- เงินที่มีผู้อุทิศให้	226,460	00	200,000	240,000	
- ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	25,454	00	30,000	25,000	
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	3,278,492	65	4,000,000	4,000,000	
ค. เงินช่วยเหลือ (รวม)	151,106,703	41	90,268,000	70,000,000	
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว)	151,106,703	41	45,000,000	30,724,000	
- เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	-		42,200,000	39,276,000	
- เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข	-		200,000	-	
- เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม	-		2,868,000	-	
รวมทั้งสิ้น	252,545,066	78	185,620,500	180,273,500	

2.2 ใช้จ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	หมายเหตุ
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	38,151,985.99	37,785,420	39,148,510	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,649,814.31	9,970,560	9,669,720	
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>				
- แผนงานการศึกษา	120,085,986.08	57,569,100	51,667,270	
- แผนงานสาธารณสุข	5,761,838.67	6,202,820	7,372,240	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,197,351.05	2,371,400	2,134,560	
- แผนงานเคหะและชุมชน	28,272,065.02	28,368,580	28,649,460	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,347,616.14	2,660,000	1,260,000	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,496,942.00	10,627,460	8,832,120	
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>				
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,215,225.47	4,410,160	4,576,090	
- แผนงานการพาณิชย์	5,392,397.52	4,408,580	4,397,900	
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>				
- แผนงานงบบกลาง	17,194,252.29	21,246,400	22,562,100	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	248,765,474.54	185,620,480	180,269,970	

2.3 ใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	หมายเหตุ
1. ใช้จ่ายจากงบบกลาง	17,194,252.29	21,246,400	22,562,100	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,602,547.99	36,885,620	35,748,980	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	22,277,112.79	23,677,980	23,004,410	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	73,167,712.14	71,249,260	82,367,650	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	4,774,668.15	3,660,000	3,610,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	10,793,558.70	18,257,000	12,905,830	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	4,316,000	10,099,220	50,000	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,639,622.48	545,000	21,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	248,765,474.54	185,620,480	180,269,970	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2552 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2553 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบுவัตถุประสงค์)	- ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนชรา	5,776,500	12,054,000
	- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5,762,695	18,979,645
	- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ อปท.	497,850	-
2. เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	- อุดหนุนเฉพาะกิจ	1,364,260	-
	- อุดหนุนสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน	2,061,000	9,710,979.52
	- อุดหนุนสำหรับการสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,901,686.78	2,621,722.10
	- อุดหนุนสำหรับพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำ (ภารโรง)	6,775,395.26	61,654,807
	- สำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,419,075	-
	- ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	10,260,000	-
	- รับเงินกู้	-	7,929,645
4. เงินสะสม	- เงินยืมขาดเงินสะสม	1,644,228.05	955,829
	รวมทั้งสิ้น	38,462,690.09	113,906,627.62

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	16,379,508.21	17,811,000	19,911,000	
2. หมวดเงินได้อื่น	10,009,176.04	13,000,000	14,500,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	26,388,684.25	30,811,000	34,411,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,867,333.57	2,984,000	3,057,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,431,610	2,045,000	2,145,000	
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	863,974.50	1,655,000	1,720,000	
4. หมวดสาธารณูปโภค	85,958.05	144,000	159,000	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	64,500	82,500	95,500	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,000	70,000	70,000	
7. หมวดรายจ่ายอื่น (จากกำไรสุทธิ)	10,009,176.04	13,000,000	14,500,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	14,453,552.16	19,980,500	21,746,500	

3. ภาวะผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดไม่มีรายจ่ายก่อหนี้ผูกพันข้ามปี

4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร ในปีงบประมาณ 2554

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

1. เงินเดือนค่าจ้างประจำ	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	32,717,300 บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	23,004,410 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,008,000 บาท
4. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,296,100 บาท
5. ค่าเล่าเรียนบุตร	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	576,650 บาท
6. เงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	710,400 บาท
7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,206,000 บาท
8. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	700,000 บาท
9. เงินสมทบทุนประกันสังคม	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,310,000 บาท
10. เงินช่วยพิเศษ	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,538,860 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 35.80 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้ในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. โครงการวันเทศบาล	100,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
2. โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น	30,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
3. โครงการอบรมจริยธรรม	30,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
4. โครงการอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	30,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
5. โครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน	30,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
6. โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ	100,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
7. โครงการพัฒนาการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	30,000	-การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดฯ
8. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	30,000	-การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดฯ
9. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	25,000	-การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดฯ
10. โครงการสาธิตให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	10,000	-การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดฯ
11. โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนด้านการทะเบียนราษฎร	30,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ
12. โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากรใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ	50,000	-บริหารงานทั่วไป	กองคลัง
13. โครงการสมนาคุณผู้ชำระภาษี	150,000	-บริหารงานทั่วไป	กองคลัง
14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	80,000	-บริหารงานทั่วไป	กองคลัง
15. โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลความพยายามในการจัดเก็บรายได้	10,000	-บริหารงานทั่วไป	กองคลัง
16. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	30,000	-อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
17. โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน	300,000	-บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ
18. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)	60,000	-บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ
19. โครงการจัดทำระบบข้อมูลชุมชน	100,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ
20. โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่ใหม่	200,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ
21. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ
22. โครงการสงเคราะห์เด็กยากจนเด็กเร่ร่อน	30,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ
23. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	50,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ
24. โครงการส่งเสริมการตลาด	10,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ
25. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	100,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ
26. โครงการฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ	50,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ
27. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน	480,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ
28. โครงการปรับปรุงคลองคูเมือง	200,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ
29. โครงการเกี่ยวกับการจัดการด้านการศึกษา (23 โครงการ)	13,184,660	-การศึกษา	กองการศึกษา
30. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการประกวดวาดภาพ ชีวิตสัตว์น้ำ	100,000	-การศึกษา	กองการศึกษา
31. โครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	250,000	-การศึกษา	กองการศึกษา
32. โครงการเกี่ยวกับการจัดการด้าน งานกีฬาและนันทนาการ (10โครงการ)	2,870,000	-การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา
33. โครงการงานสมมานำคืนพึงเลี้ยงประทีป	1,400,000	-การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา
34. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	330,000	-การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา
35. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะศาลเจ้าพ่อ หลักเมืองและศาลเจ้าพ่อมหศักดิ์กานภาพ	70,000	-การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา
36. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	500,000	-การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
37. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	300,000	-การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา
38. โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด	100,000	-การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา
39. โครงการสนับสนุนงานกฐินร้อยเอ็ด ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ	50,000	-การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา
40. โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อม	250,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
41. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน สถานประกอบการ	40,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
42. โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ด้านความสะอาด	100,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
43. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน ตลาดสดน้ำซื่อเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	340,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
44. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	150,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
45. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	150,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
46. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐานในเขตเมือง (อสม.)	320,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
47. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	400,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
48. โครงการทำบุญตลาด	60,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
49. โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด	30,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
50. โครงการทำบุญโรงฆ่าสัตว์	25,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
รวมทั้งสิ้น	23,374,660		

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด



ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ด

หลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	202,016,470	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้			
① งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม	180,269,970	บาท
ก. ด้านบริหารทั่วไป			
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	39,148,510	บาท
2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	9,669,720	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม			
1. แผนงาน การศึกษา	ยอดรวม	51,667,270	บาท
2. แผนงาน สาธารณสุข	ยอดรวม	7,372,240	บาท
3. แผนงาน สังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	2,134,560	บาท
4. แผนงาน เคนะและชุมชน	ยอดรวม	28,649,460	บาท
5. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	1,260,000	บาท
6. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	8,832,120	บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ			
1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	4,576,090	บาท
2. แผนงาน การพาณิชย์	ยอดรวม	4,397,900	บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น			
แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	22,562,100	บาท
② งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนูปบาล	ยอดรวม	21,746,500	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	18,689,500	บาท
2. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	3,057,000	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 202,016,470 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	39,148,510	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	9,669,720	บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	51,667,270	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	7,372,240	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	2,134,560	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	28,649,460	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	1,260,000	บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	8,832,120	บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	4,576,090	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	4,397,900	บาท

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	22,562,100	บาท
-----------------	--------	------------	-----

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	18,689,500	บาท
2. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	3,057,000	บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม) นายบรรจง ไชยจิตจรรย์นันท

(นายบรรจง ไชยจิตจรรย์นันท)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เห็นชอบ

(ลงนาม) นายพิทยา สุนทรวิภาต

(นายพิทยา สุนทรวิภาต)

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด