

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางสะพานน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางสะพานน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,272,014.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 23,826,159.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,279,220.27 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,557,830.23 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 33,759,352.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,548,505.63 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	664,906.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	569,506.54 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	51,360.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,536,048.81 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,389,025.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,812,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,092,109.11 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,952,495.18 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,939,962.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,340,595.52 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,408,056.41 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,451,000.00 บาท

(4) รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,812,700.00 บาท

(5) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 500,000.00 บาท

(6) รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,454,663.66	1,455,000.00	1,049,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	768,966.50	704,000.00	766,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	708,734.16	735,000.00	635,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	47,760.00	6,100.00	6,100.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,980,124.32	2,900,100.00	2,456,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,768,408.17	19,325,000.00	20,099,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,768,408.17	19,325,000.00	20,099,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,009,212.00	14,969,200.00	15,173,590.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,009,212.00	14,969,200.00	15,173,590.00
รวม	36,757,744.49	37,194,300.00	37,729,190.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,421,268.25	7,966,000.00	8,176,000.00
งบบุคลากร	11,709,979.00	14,396,150.00	13,582,460.00
งบดำเนินงาน	6,355,354.99	9,550,000.00	10,314,990.00
งบลงทุน	4,632,797.20	3,794,600.00	4,275,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,558,000.00	1,471,000.00	1,371,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,677,399.44	37,177,750.00	37,720,050.00
รวม	32,677,399.44	37,177,750.00	37,720,050.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,845,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,174,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,136,570
แผนงานสาธารณสุข	1,792,600
แผนงานเคหะและชุมชน	8,275,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	880,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,176,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,720,050

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,030,240	1,194,000	7,224,240
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,405,600	1,194,000	4,599,600
งบดำเนินงาน		3,145,000	285,000	3,430,000
ค่าตอบแทน		156,000	25,000	181,000
ค่าใช้สอย		1,745,000	175,000	1,920,000
ค่าวัสดุ		735,000	85,000	820,000
ค่าสาธารณูปโภค		509,000	0	509,000
งบลงทุน		164,000	0	164,000
ค่าครุภัณฑ์		164,000	0	164,000
งบเงินอุดหนุน		27,000	0	27,000
เงินอุดหนุน		27,000	0	27,000
รวม		9,366,240	1,479,000	10,845,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบบุคลากร		1,294,840	0	1,294,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,294,840	0	1,294,840
งบดำเนินงาน		70,000	565,000	635,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย		45,000	160,000	205,000
ค่าวัสดุ		10,000	405,000	415,000
งบลงทุน		0	244,300	244,300
ค่าครุภัณฑ์		0	244,300	244,300
รวม		1,364,840	809,300	2,174,140

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,654,880	1,654,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,654,880	1,654,880
งบดำเนินงาน		2,179,990	2,179,990
ค่าใช้สอย		1,206,990	1,206,990
ค่าวัสดุ		868,000	868,000
ค่าสาธารณูปโภค		105,000	105,000
งบลงทุน		97,700	97,700
ค่าครุภัณฑ์		97,700	97,700
งบเงินอุดหนุน		1,204,000	1,204,000
เงินอุดหนุน		1,204,000	1,204,000
รวม		5,136,570	5,136,570

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		710,000	710,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		710,000	710,000
งบดำเนินงาน		925,000	925,000
ค่าตอบแทน		15,000	15,000
ค่าใช้สอย		715,000	715,000
ค่าวัสดุ		105,000	105,000
ค่าสาธารณูปโภค		90,000	90,000
งบลงทุน		17,600	17,600
ค่าครุภัณฑ์		17,600	17,600
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
	รวม	1,792,600	1,792,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,210,000	0	1,488,500	2,698,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,210,000	0	1,488,500	2,698,500
งบดำเนินงาน	475,000	480,000	870,000	1,825,000
ค่าตอบแทน	100,000	10,000	0	110,000
ค่าใช้สอย	310,000	300,000	500,000	1,110,000
ค่าวัสดุ	65,000	170,000	370,000	605,000
งบลงทุน	0	3,752,000	0	3,752,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,752,000	0	3,752,000
รวม	1,685,000	4,232,000	2,358,500	8,275,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	400,000	400,000
ค่าใช้สอย	400,000	400,000
รวม	400,000	400,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	180,000	700,000	880,000
ค่าใช้สอย	180,000	700,000	880,000
รวม	180,000	700,000	880,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
	รวม	40,000	40,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,176,000	8,176,000
งบกลาง		8,176,000	8,176,000
	รวม	8,176,000	8,176,000