



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
-----------------------------	---

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	7

ส่วนที่ 3

รายงานประมาณการรายรับ	8
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	11
รายงานประมาณการรายจ่าย	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	48

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากตะโก

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณบริหารของเทศบาลตำบลปากตะโก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากตะโกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากตะโกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 101,468,878.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 26,203,481.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,408,084.09 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 94,915,235.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	71,684,454.51 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	211,889.68 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	269,816.21 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	55,354.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,606,559.92 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,087,161.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,116,880.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,478,201.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,117,546.11 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,853,527.98 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,337,885.96 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,192,079.72 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,977,161.98 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,928,020.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,260,898.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 เทศบาลตำบลปากตะโก
 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	51,913,266.00	7,629,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	125,250.00	144,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	675,000.00	776,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	85,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	52,798,516.00	8,649,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	18,169,750.00	20,350,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,169,750.00	20,350,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	14,000,000.00	16,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,000,000.00	16,600,000.00
รวม	0.00	84,968,266.00	45,600,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,187,530.00	1,729,310.00	7,775,780.00
งบบุคลากร	15,715,023.80	18,155,860.00	18,926,600.00
งบดำเนินงาน	9,533,695.66	15,150,548.00	11,813,100.00
งบลงทุน	2,762,082.94	47,475,548.00	5,482,520.00
งบเงินอุดหนุน	2,273,664.52	2,457,000.00	1,602,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,471,996.92	84,968,266.00	45,600,000.00
รวม	31,471,996.92	84,968,266.00	45,600,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลปากตะโก
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,861,970
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,694,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,426,100
แผนงานสาธารณสุข	5,684,400
แผนงานเกษตรและชุมชน	8,217,450
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	940,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,775,780
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,600,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากตะโก
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากตะโก และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,600,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
บริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,861,970
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,694,300
บริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,426,100
แผนงานสาธารณสุข	5,684,400
แผนงานเคหะและชุมชน	8,217,450
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	940,000
การดำเนินงานอื่น	
งานงานงบกลาง	7,775,780
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,600,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2553

(ลงนาม).....

(นายภิรมย์ สารูป)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....ปลัดอำเภอ.จังหวัดชุมพร.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายอำเภอทุ่งตะโก



ประกาศเทศบาลตำบลปากตะโก
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยสภาเทศบาลตำบลปากตะโก ได้มีมติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ และประธานสภาเทศบาลได้เสนอร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจารณา โดยนายอำเภอทุ่งตะโกได้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ลงนามเห็นชอบด้วย กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และนายกเทศมนตรีได้ลง นามเพื่อใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงขอปิดประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบล ปากตะโกให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

(นายภิรมย์ สารูป)

นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก

วันที่พิมพ์ : 30/8/2559 14:34:05

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,646,720 บาท
อาคารต่าง ๆ	จำนวน	900,000 บาท
โครงการก่อสร้างศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5		
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์หมู่บ้าน ชนิด คสล. โครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x0.60 เมตร (สีเขียว) (ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด) (นำมาจากแนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคม การกีฬาและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	700,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมเทศบาล-ขพ 4012 (บ้านตาแขก) หมู่ที่ 1		
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมเทศบาล -ขพ 4012 (บ้านตาแขก) หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 960.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด) (นำมาจากแนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง แผนพัฒนาสามปี 2560-2562)) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ (หมู่บ้านวิลเลจ-ชายทะเล) หมู่ที่ 1	จำนวน	1,546,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (หมู่บ้านวิลเลจ-ชายทะเล) หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยทำการก่อสร้างทางระบายน้ำชนิด ท่อ คอ. ขนาด ϕ 1.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 29 ชุด (ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด) (นำมาจากแนวทางการก่อสร้างแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย จ้างรถเกรดถนน ฝาปิดท่อระบายน้ำ ลงลูกวิ่งบนดินทราย ลงหินคลุก ฝาคูระบายน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		