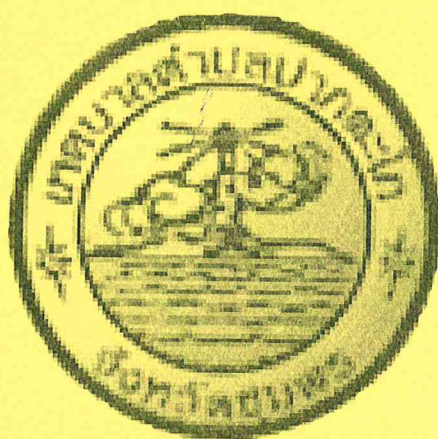




ร่าง เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลปากตะโก
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากตะโก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปากตะโก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากตะโกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากตะโกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 108,871,383.45 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 80,117,548.56 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 25,686,781.29 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 4,780,812.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 40,393,321.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,767,165.32 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	82,711.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	693,676.93 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	94,300.16 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,351,801.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,403,666.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,245.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,971,957.43 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,038,825.84 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,730,625.56 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,068,981.59 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,620,950.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,512,574.44 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,245.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลปากตะโก
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	9,295,894.75	7,317,500.00	7,025,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	149,403.00	126,650.00	159,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	830,692.29	890,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	180,333.21	45,000.00	45,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	10,456,323.25	8,379,150.00	8,029,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,001,048.28	20,931,230.00	19,935,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,001,048.28	20,931,230.00	19,935,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,988,435.00	17,889,620.00	19,535,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,988,435.00	17,889,620.00	19,535,400.00
รวม	49,445,806.53	47,200,000.00	47,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,670,939.10	8,999,706.00	7,985,668.00
งบบุคลากร	14,575,225.75	19,873,734.00	20,317,860.00
งบดำเนินงาน	8,342,645.81	11,400,960.00	11,998,880.00
งบลงทุน	1,097,980.00	4,740,000.00	4,760,050.00
งบเงินอุดหนุน	2,094,516.00	2,185,600.00	2,437,542.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,781,306.66	47,200,000.00	47,500,000.00
รวม	33,781,306.66	47,200,000.00	47,500,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลปากตะโก
อ.พุงตะโก จ.ชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,126,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,629,752
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,962,730
แผนงานสาธารณสุข	6,496,600
แผนงานเคหะและชุมชน	5,836,170
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	880,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,583,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,985,668
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,500,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากตะโก
 อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบประมาณ		7,362,780	2,425,200	9,787,980
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,514,460	2,425,200	6,939,660
งบดำเนินงาน		2,837,000	1,008,000	3,845,000
ค่าตอบแทน		363,000	246,000	609,000
ค่าใช้สอย		1,625,000	535,000	2,160,000
ค่าวัสดุ		300,000	165,000	465,000
ค่าสาธารณูปโภค		549,000	62,000	611,000
งบลงทุน		44,000	127,500	171,500
ค่าครุภัณฑ์		44,000	127,500	171,500
งบเงินอุดหนุน		321,600	0	321,600
เงินอุดหนุน		321,600	0	321,600
รวม		10,565,380	3,560,700	14,126,080

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากตะโก
 อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,444,752	0	1,444,752
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,444,752	0	1,444,752
งบดำเนินงาน		935,000	250,000	1,185,000
ค่าตอบแทน		35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย		450,000	250,000	700,000
ค่าวัสดุ		450,000	0	450,000
	รวม	2,379,752	250,000	2,629,752

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากตะโก

อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,979,184	1,113,924	3,093,108
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,979,184	1,113,924	3,093,108
งบดำเนินงาน		932,000	1,267,380	2,199,380
ค่าตอบแทน		70,000	25,000	95,000
ค่าใช้สอย		584,000	487,380	1,071,380
ค่าวัสดุ		170,000	755,000	925,000
ค่าสาธารณูปโภค		108,000	0	108,000
งบลงทุน		92,700	0	92,700
ค่าครุภัณฑ์		92,700	0	92,700
งบเงินอุดหนุน		0	1,577,542	1,577,542
เงินอุดหนุน		0	1,577,542	1,577,542
รวม		3,003,884	3,958,846	6,962,730

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากตะโก

อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		3,001,800	0	3,001,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,001,800	0	3,001,800
งบดำเนินงาน		1,353,000	1,244,000	2,597,000
ค่าตอบแทน		25,000	144,000	169,000
ค่าใช้สอย		756,000	1,100,000	1,856,000
ค่าวัสดุ		470,000	0	470,000
ค่าสาธารณูปโภค		102,000	0	102,000
งบลงทุน		697,800	0	697,800
ค่าครุภัณฑ์		697,800	0	697,800
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		5,052,600	1,444,000	6,496,600

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปากตะโก
 อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,990,220	2,990,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,990,220	2,990,220
งบดำเนินงาน		1,412,500	1,412,500
ค่าตอบแทน		190,000	190,000
ค่าใช้สอย		193,000	193,000
ค่าวัสดุ		570,000	570,000
ค่าสาธารณูปโภค		459,500	459,500
งบลงทุน		1,215,050	1,215,050
ค่าครุภัณฑ์		43,450	43,450
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,171,600	1,171,600
งบเงินอุดหนุน		218,400	218,400
เงินอุดหนุน		218,400	218,400
รวม		5,836,170	5,836,170

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากตะโก

อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		310,000	350,000	100,000	760,000
ค่าใช้จ่าย		270,000	350,000	100,000	720,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	0	120,000
เงินอุดหนุน		0	120,000	0	120,000
รวม		310,000	470,000	100,000	880,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,583,000	2,583,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,583,000	2,583,000
รวม		2,583,000	2,583,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากตะโก

อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,985,668	7,985,668
งบกลาง		7,985,668	7,985,668
	รวม	7,985,668	7,985,668

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปากตะโก

อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากตะโก และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,126,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,629,752
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,962,730
แผนงานสาธารณสุข	6,496,600
แผนงานเคหะและชุมชน	5,836,170
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	880,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,583,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,985,668
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้ นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2563

(ลงนาม)..... 

(นายภิรมย์ สารูป)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก

เห็นชอบ

(ลงนาม)..... 

(..... (นายสมยศ ณ นคร)

ตำแหน่ง นายอำเภอทุ่งตะโก