

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบางกระทู้

อำเภอบางกระทู้ จังหวัดพิษณุโลก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทู้

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางกระทู้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทู้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกระทู้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 55,804,880.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 46,559,647.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,870,383.05 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 25,015.85 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 26,684,169.33 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	96,841.80 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	168,401.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	624,187.82 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	15,780.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,162,455.21 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,616,503.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,607.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,849,183.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,547,180.77 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,033,283.41 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,620,151.26 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,088,448.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,560,120.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,607.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	401,953.28	414,100.00	410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	380,441.15	339,000.00	226,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	777,784.59	600,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	29,641.00	25,200.00	30,200.00
หมวดรายได้จากทุน	4,620.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,594,440.02	1,388,300.00	1,376,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,898,138.18	16,840,000.00	16,940,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,898,138.18	16,840,000.00	16,940,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,460,190.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,460,190.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รวม	30,952,768.20	33,228,300.00	33,316,700.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,958,717.48	3,496,070.00	3,419,240.00
งบบุคลากร	12,878,393.97	14,471,530.00	14,808,140.00
งบดำเนินงาน	7,062,997.43	9,368,100.00	9,523,320.00
งบลงทุน	2,963,449.17	3,752,600.00	3,349,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,132,000.00	2,140,000.00	2,217,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,995,558.05	33,228,300.00	33,316,700.00
รวม	27,995,558.05	33,228,300.00	33,316,700.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบางกระทู้

อำเภอบางกระทู้ จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม
อ.บางกระพุ่ม จ.พิษณุโลก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,304,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,019,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,048,300
แผนงานสาธารณสุข	2,426,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	43,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,084,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	765,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	152,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,419,240
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,316,700

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,844,920	0	1,887,180	8,732,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,220,280	0	1,887,180	6,107,460
งบดำเนินงาน		2,756,000	20,000	628,000	3,404,000
ค่าตอบแทน		460,000	0	22,000	482,000
ค่าใช้จ่าย		1,498,000	20,000	523,000	2,041,000
ค่าวัสดุ		388,000	0	83,000	471,000
ค่าสาธารณูปโภค		410,000	0	0	410,000
งบลงทุน		24,900	0	83,100	108,000
ค่าครุภัณฑ์		24,900	0	83,100	108,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	0	0	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	0	0	60,000
รวม		9,685,820	20,000	2,598,280	12,304,100

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,258,200	221,880	0	1,480,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,258,200	221,880	0	1,480,080
งบดำเนินงาน		959,000	30,000	132,000	1,121,000
ค่าตอบแทน		134,000	10,000	0	144,000
ค่าใช้สอย		580,000	5,000	132,000	717,000
ค่าวัสดุ		165,000	15,000	0	180,000
ค่าสาธารณูปโภค		80,000	0	0	80,000
งบลงทุน		418,000	0	0	418,000
ค่าครุภัณฑ์		418,000	0	0	418,000
รวม		2,635,200	251,880	132,000	3,019,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,154,420	898,560	2,052,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,154,420	898,560	2,052,980
งบดำเนินงาน		274,000	1,523,320	1,797,320
ค่าตอบแทน		42,000	0	42,000
ค่าใช้สอย		70,000	142,920	212,920
ค่าวัสดุ		85,000	1,380,400	1,465,400
ค่าสาธารณูปโภค		77,000	0	77,000
งบลงทุน		1,134,000	0	1,134,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,134,000	0	1,134,000
งบเงินอุดหนุน		2,064,000	0	2,064,000
เงินอุดหนุน		2,064,000	0	2,064,000
รวม		4,626,420	2,421,880	7,048,300

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

หน้า : 4/8

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		777,900	0	777,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		777,900	0	777,900
งบดำเนินงาน		1,447,000	122,000	1,569,000
ค่าตอบแทน		120,000	0	120,000
ค่าใช้สอย		970,000	122,000	1,092,000
ค่าวัสดุ		300,000	0	300,000
ค่าสาธารณูปโภค		57,000	0	57,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	0	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	0	80,000
รวม		2,304,900	122,000	2,426,900

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
 อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		13,000	13,000
เงินอุดหนุน		13,000	13,000
	รวม	43,000	43,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	55,000
ค่าใช้จ่าย		55,000	55,000
รวม		55,000	55,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	205,000	315,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	205,000	285,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
งบลงทุน		450,000	0	450,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		450,000	0	450,000
รวม		560,000	205,000	765,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	2,000	152,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	2,000	152,000
รวม		150,000	2,000	152,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		3,419,240	3,419,240
งบกลาง		3,419,240	3,419,240
รวม		3,419,240	3,419,240

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

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 33,316,700 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,316,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,304,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,019,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,048,300
แผนงานสาธารณสุข	2,426,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	43,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,084,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	765,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	152,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,419,240
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,316,700

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่มปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่มมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายจุฬารณ ศรีฉิม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เห็นชอบ


(นายซังพงศ์ เอ็มสุวรรณ)

(รองผู้ว่าราชการจังหวัด-ปฏิบัติราชการแทน

(ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก