

...สร้างชุมชนเข้มแข็ง
...เน้นคนเป็นศูนย์กลาง
...ยึดมั่นธรรมาภิบาล
...บริการเพื่อประชาชน
...ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- คำแถลงงบประมาณ

๑

ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- บันทึกหลักการและเหตุผล ๕
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ๖
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๒
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๙
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕๘

ส่วนที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- คำแถลงงบประมาณ ๑๑๙
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ๑๒๑
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ๑๒๒

รายงานเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒๘

ภาคผนวก

(เอกสารแยกต่างหาก)

เทศบาลตำบลปลายะพระยา
เขต/อำเภอ ปลายะพระยา จังหวัดกระบี่

122/3 ซอย- ถนนอ่าวลึก - พระแสง แขวง/ตำบล ปลายะพระยา
เขต/อำเภอ ปลายะพระยา จังหวัดกระบี่ 81160

พื้นที่	12.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,133 คน
ชาย	3,091 คน
หญิง	3,042 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลปลายพระยา

อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปลายพระยา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปลายพระยาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลายพระยาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,400,034.96 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,375,636.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,979,637.33 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 1,805,199.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 47,985,547.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,060,026.63 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	359,722.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	599,567.37 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	83,794.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,350.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,347,084.92 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,529,002.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,356,514.27 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 42,829,711.58 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,459,198.82 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,010,905.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,040,284.21 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,133,714.75 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,185,608.80 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,528,380.07 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,000,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลตำบลปลายพระยา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	6,000,000.00	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	229,421.04	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	10,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,466,514.72	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	9,921,900.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,546,191.58	2,224,000.00	2,302,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	583,184.40	359,000.00	410,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	403,363.45	330,000.00	680,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	100,000.00	90,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	63,826.00	153,000.00	83,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	20,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,596,565.43	3,186,000.00	3,575,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,312,001.04	28,610,000.00	29,310,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,312,001.04	28,610,000.00	29,310,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,460,846.00	30,000,000.00	30,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,460,846.00	30,000,000.00	30,000,000.00
รวม	54,369,412.47	61,796,000.00	62,885,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,456,711.37	9,916,000.00	11,423,300.00
งบบุคลากร	20,449,410.00	22,343,900.00	25,915,800.00
งบดำเนินงาน	15,241,624.94	18,360,200.00	16,882,900.00
งบลงทุน	5,003,127.46	6,732,900.00	4,376,000.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,271,438.98	4,443,000.00	4,262,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	53,447,312.75	61,796,000.00	62,885,000.00
รวม	53,447,312.75	61,796,000.00	62,885,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลปลายพระยา

อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,602,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,820,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,426,400
แผนงานสาธารณสุข	5,259,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,185,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,967,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	772,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,428,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,423,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	62,885,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลปลายพระยา
 อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,787,000	2,452,800	11,239,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,400	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,938,600	2,452,800	8,391,400
งบดำเนินงาน		3,326,400	540,000	3,866,400
ค่าตอบแทน		325,000	100,000	425,000
ค่าใช้สอย		1,160,000	320,000	1,480,000
ค่าวัสดุ		801,400	120,000	921,400
ค่าสาธารณูปโภค		1,040,000	0	1,040,000
งบลงทุน		471,200	0	471,200
ค่าครุภัณฑ์		271,200	0	271,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	0	200,000
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รวม		12,609,600	2,992,800	15,602,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		964,500	0	964,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		964,500	0	964,500
งบดำเนินงาน		376,000	180,000	556,000
ค่าใช้สอย		216,000	50,000	266,000
ค่าวัสดุ		160,000	130,000	290,000
งบลงทุน		300,000	0	300,000
ค่าครุภัณฑ์		300,000	0	300,000
รวม		1,640,500	180,000	1,820,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,134,200	5,011,400	0	6,145,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,134,200	5,011,400	0	6,145,600
งบดำเนินงาน		318,000	5,347,500	250,000	5,915,500
ค่าใช้สอย		138,000	2,967,900	250,000	3,355,900
ค่าวัสดุ		180,000	2,379,600	0	2,559,600
งบลงทุน		103,300	170,000	0	273,300
ค่าครุภัณฑ์		46,300	20,000	0	66,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		57,000	150,000	0	207,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,092,000	0	4,092,000
เงินอุดหนุน		0	4,092,000	0	4,092,000
รวม		1,555,500	14,620,900	250,000	16,426,400

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		3,575,400	3,575,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,575,400	3,575,400
งบดำเนินงาน		1,295,000	1,295,000
ค่าตอบแทน		90,000	90,000
ค่าใช้สอย		995,000	995,000
ค่าวัสดุ		210,000	210,000
งบลงทุน		389,000	389,000
ค่าครุภัณฑ์		239,000	239,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	150,000
รวม		5,259,400	5,259,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,490,000	0	1,490,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,490,000	0	1,490,000
งบดำเนินงาน		390,000	94,000	484,000
ค่าใช้สอย		150,000	94,000	244,000
ค่าวัสดุ		240,000	0	240,000
งบลงทุน		61,000	150,000	211,000
ค่าครุภัณฑ์		41,000	0	41,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	150,000	170,000
รวม		1,941,000	244,000	2,185,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,500,500	0	0	0	2,500,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,500,500	0	0	0	2,500,500
งบดำเนินงาน		603,000	400,000	50,000	1,711,000	2,764,000
ค่าใช้สอย		200,000	0	0	826,000	1,026,000
ค่าวัสดุ		403,000	400,000	50,000	885,000	1,738,000
งบลงทุน		350,000	2,203,000	0	0	2,553,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	0	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		300,000	2,203,000	0	0	2,503,000
งบเงินอุดหนุน		0	150,000	0	0	150,000
เงินอุดหนุน		0	150,000	0	0	150,000
รวม		3,453,500	2,753,000	50,000	1,711,000	7,967,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		630,000	630,000
ค่าใช้จ่าย		630,000	630,000
งบลงทุน		122,500	122,500
ค่าครุภัณฑ์		122,500	122,500
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
รวม		772,500	772,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		871,000	501,000	1,372,000
ค่าใช้จ่าย		646,000	501,000	1,147,000
ค่าวัสดุ		225,000	0	225,000
งบลงทุน		56,000	0	56,000
ค่าครุภัณฑ์		6,000	0	6,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	0	50,000
รวม		927,000	501,000	1,428,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,423,300	11,423,300
งบกลาง		11,423,300	11,423,300
รวม		11,423,300	11,423,300

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,508,600 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 62,885,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,602,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,820,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,426,400
แผนงานสาธารณสุข	5,329,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,185,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,027,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	642,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,428,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,423,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	62,885,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,623,600 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	1,315,000
งบบุคลากร	933,000
งบดำเนินงาน	931,000
งบลงทุน	129,600
งบรายจ่ายอื่น	315,000
รวมรายจ่าย	3,623,600

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม)

(นายจเร ปานจัน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายสมภาร ชื่นเงิน)

ผู้ว่าราชการจังหวัด ราชาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่