

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหนองอีบุตร

อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองฮีบุตร

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองฮีบุตร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองฮีบุตร อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองฮีบุตร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลหนองฮีบุตรมีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	11,215,750.57	บาท
1.1.2 เงินสะสม	3,852,981.47	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	6,984,226.21	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	-	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 29,577,307.09.- บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	76,126.05	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29,366.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	120,239.40	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	447,018.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	114,587.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	5,687.88	บาท
หมวดภาษีอากรจัดสรร	14,297,885.76	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,347,397	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ 2,139,000 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,951,216.59.- บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	6,928,663.70	บาท
--------	--------------	-----

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	9,910,306	บาท
งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายการเมือง)	2,624,640	บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	4,333,106.89	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,126,500.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,028,000.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบาลตำบลหนองฮีบุตร
 อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	76,126.05	73,166	43,100
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29,366.00	4,627	14,727
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	120,239.40	179,400	124,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	447,018.00	536,000	425,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	114,587.00	185,000	133,000
หมวดรายได้จากทุน	5687.88	5000	5000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	793,024.33	983,193	744,827
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,297,885.76	13,123,283	13,907,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,297,885.76	13,123,283	13,907,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	14,486,397.00	25,679,869	23,118,776
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,486,397.00	25,679,869	23,118,776
ส่วนท้องถิ่น			
รวม	29,577,307.09	39,786,345	37,770,603

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลหนองฮีบุตร
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	12,924,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	536,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,052,537
แผนงานสาธารณสุข	606,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์	225,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,909,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	767,300
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	166,320
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,930,700
แผนงานการเกษตร	100,000
แผนงานการพาณิชย์	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,401,966
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,770,603

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลหนองฮีบุตร
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,928,664	8,532,705	8,401,966
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	12,534,946	15,789,090	15,234,276
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และ หมวดค่าสาธารณูปโภค)	4,333,106.89	8,904,750	9,126,161
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,126,500	5,017,800	3,454,200
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,028,000.00	1,542,000	1,554,000
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	28,951,216.59	39,786,345	37,770,603

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองฮีบุตร
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน การศึกษา

งบ /งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร		
เงินเดือน	578,380	-
ค่าจ้างชั่วคราว	332,880	30,000
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	233000	-
ค่าใช้สอย	355,000	523,600
ค่าวัสดุ	185,000	602,400
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		19,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	80,300
งบรายจ่ายอื่น		-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	125000	888,000
รวม	1,809,260	2,144,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ /งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร		
เงินเดือน	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว		-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน		-
ค่าใช้สอย		

ค่าวัสดุ		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	
รวม	-	-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลหนองฮีบุตร
 อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ /งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร		
เงินเดือน		-
ค่าจ้างชั่วคราว		-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน		-
ค่าใช้สอย	75,000	200,000
ค่าวัสดุ	50,000	
ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	
รวม	125,000	200,000

แผนงานการเกษตร

งบ /งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
งบบุคลากร		
เงินเดือน	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย		-

ค่าวัสดุ		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	-	-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลหนองฮีบุตร
 อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ /งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	70,000	619,000
ค่าวัสดุ		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
รวม	70,000	619,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ /งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	220,000
ค่าวัสดุ		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	-	220,000

แผนงานพาณิชย์

งบ /งาน	งานกิจการประปา	งานตลาดสด
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-

ค่าใช้สอย	-	
ค่าวัสดุ		-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		-
รวม	-	-

เทศบาลบุญดี
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบาลบุญดีขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตำบลหนองอีบุตร และ โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

- ข้อ 1. เทศบาลบุญดี นี้เรียกว่า เทศบาลบุญดีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบาลบุญดีนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,770,603.- บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,770,603 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	12,924,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	536,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,052,537
แผนงานสาธารณสุข	606,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์	225,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,909,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	767,300
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	166,320
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,930,700
แผนงานการเกษตร	100,000
แผนงานการพาณิชย์	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	8,401,966
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,770,603

--	--

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายนิเทศ แก้วกิ่ง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองอีบุตร

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

()

ตำแหน่ง นายอำเภอห้วยผึ้ง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์