



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลนารายณ์

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลลำনারายณ์

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำานาธารณ์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลำานาธารณ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลำานาธารณ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำานาธารณ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 207,475,182.42 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 114,625,455.59 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 43,144,275.69 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 50 โครงการ รวม 5,707,583.01 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 35 โครงการ รวม 23,922,981.40 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 7,139,634.87 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 101,675,536.84 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	6,037,081.10	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,232,159.05	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,382,687.00	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	192,416.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	134,171.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	45,757,982.69	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	44,939,040.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 24,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 57,066,091.53 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,133,013.27	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,231,144.25	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	16,565,951.41	บาท
งบลงทุน	จำนวน	195,282.60	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,940,700.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 23,955.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	6,172,781.32	6,110,000.00	6,110,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,598,589.45	2,260,500.00	2,125,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,498,997.38	1,135,000.00	1,135,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,098,777.19	2,250,000.00	2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	253,530.00	355,000.00	259,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	13,622,675.34	12,130,500.00	11,650,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	59,116,539.78	52,869,500.00	53,350,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,116,539.78	52,869,500.00	53,350,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	48,084,296.00	50,000,000.00	50,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,084,296.00	50,000,000.00	50,000,000.00
รวม	120,823,511.12	115,000,000.00	115,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	22,233,292.20	27,877,420.00	26,208,790.00
งบบุคลากร	22,139,804.67	37,723,950.00	38,855,340.00
งบดำเนินงาน	22,123,587.79	32,238,730.00	29,968,170.00
งบลงทุน	3,229,582.00	10,679,300.00	9,553,700.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	150,000.00	105,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,029,700.00	5,458,600.00	5,710,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	74,755,966.66	114,128,000.00	110,401,200.00
รวม	74,755,966.66	114,128,000.00	110,401,200.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลลำานารายณ์

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,017,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,151,480
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,414,350
แผนงานสาธารณสุข	11,195,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	20,438,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,400,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,105,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	360,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,208,790
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	110,401,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	9,699,900	0	4,742,940	14,442,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000	0	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,627,900	0	4,742,940	11,370,840
งบดำเนินงาน	5,046,000	290,000	1,044,000	6,380,000
ค่าตอบแทน	256,000	0	224,000	480,000
ค่าใช้สอย	2,750,000	250,000	430,000	3,430,000
ค่าวัสดุ	1,150,000	40,000	390,000	1,580,000
ค่าสาธารณูปโภค	890,000	0	0	890,000
งบเงินอุดหนุน	195,000	0	0	195,000
เงินอุดหนุน	195,000	0	0	195,000
รวม	14,940,900	290,000	5,786,940	21,017,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	4,395,480	0	4,395,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,395,480	0	4,395,480
งบดำเนินงาน	1,972,000	500,000	2,472,000
ค่าตอบแทน	312,000	0	312,000
ค่าใช้สอย	840,000	500,000	1,340,000
ค่าวัสดุ	755,000	0	755,000
ค่าสาธารณูปโภค	65,000	0	65,000
งบลงทุน	284,000	0	284,000
ค่าครุภัณฑ์	284,000	0	284,000
รวม	6,651,480	500,000	7,151,480

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,432,040	4,889,940	0	7,321,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,432,040	4,889,940	0	7,321,980
งบดำเนินงาน		582,000	7,165,170	170,000	7,917,170
ค่าตอบแทน		42,000	9,600	0	51,600
ค่าใช้สอย		395,000	3,363,760	170,000	3,928,760
ค่าวัสดุ		145,000	3,331,810	0	3,476,810
ค่าสาธารณูปโภค		0	460,000	0	460,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,175,200	0	5,175,200
เงินอุดหนุน		0	5,175,200	0	5,175,200
	รวม	3,014,040	17,230,310	170,000	20,414,350

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		7,281,000	0	7,281,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,281,000	0	7,281,000
งบดำเนินงาน		2,744,000	830,000	3,574,000
ค่าตอบแทน		457,000	400,000	857,000
ค่าใช้สอย		1,400,000	430,000	1,830,000
ค่าวัสดุ		612,000	0	612,000
ค่าสาธารณูปโภค		275,000	0	275,000
งบเงินอุดหนุน		0	340,000	340,000
เงินอุดหนุน		0	340,000	340,000
	รวม	10,025,000	1,170,000	11,195,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		5,000	5,000
งบรายจ่ายอื่น		105,000	105,000
รายจ่ายอื่น		105,000	105,000
	รวม	110,000	110,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		5,414,040	0	0	0	5,414,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,414,040	0	0	0	5,414,040
งบดำเนินงาน		818,000	1,395,000	952,000	2,590,000	5,755,000
ค่าตอบแทน		213,000	0	0	0	213,000
ค่าใช้สอย		230,000	500,000	300,000	1,150,000	2,180,000
ค่าวัสดุ		313,000	775,000	640,000	1,440,000	3,168,000
ค่าสาธารณูปโภค		62,000	120,000	12,000	0	194,000
งบลงทุน		0	9,269,700	0	0	9,269,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	9,269,700	0	0	9,269,700
รวม		6,232,040	10,664,700	952,000	2,590,000	20,438,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,400,000	1,400,000
ค่าใช้สอย		1,400,000	1,400,000
รวม		1,400,000	1,400,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,545,000	560,000	2,105,000
ค่าใช้สอย		1,150,000	560,000	1,710,000
ค่าวัสดุ		205,000	0	205,000
ค่าสาธารณูปโภค		190,000	0	190,000
รวม		1,545,000	560,000	2,105,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	360,000	360,000
ค่าใช้สอย	260,000	260,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
ค่าสาธารณูปโภค	60,000	60,000
รวม	360,000	360,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	26,208,790	26,208,790
งบกลาง	26,208,790	26,208,790
รวม	26,208,790	26,208,790

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) มาตรา 63 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

- 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 123,370,100 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 110,401,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,017,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,151,480
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,414,350
แผนงานสาธารณสุข	11,195,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	20,438,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,400,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,105,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	360,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,208,790
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	110,401,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12,968,900 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,194,400
งบบุคลากร	1,590,000
งบดำเนินงาน	1,117,500
งบรายจ่ายอื่น	8,067,000
รวมรายจ่าย	12,968,900

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนารายณ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางธัญญมน ศรีผ่าน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนารายณ์

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาล
ตำบลลำনারายณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลลำনারายณ์

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลลำานารายณ์

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	0.00	0.00	0.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%	0.00	0.00	0.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	0.00	0.00	0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลลำานารายณ์

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00

งบกลาง	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00