

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**ของ**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**สารบัญ**

 **หน้า**

**ส่วนที่ 1**

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2

คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายรับ 4

คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายจ่าย 5

บันทึกหลักการและเหตุผล 6

**ส่วนที่ 2**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 8

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป 56

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 72

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการศึกษา 76

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานสาธารณสุข 79

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานเคหะและชุมชน 94

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 103

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 105

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานงบกลาง 108เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 111ภาคผนวก

 **ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**ของ**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

-2-

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลสวนผึ้ง มีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 45,020,003.53 บาท

1.1.2 เงินทุนสะสม 25,268,321.92 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 14,495,761.51 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

 รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ

 รวม - บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562**

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 34,909,406.82 บาท ประกอบด้วย

 หมวดภาษีอากร 631,882.26 บาท

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 436,217.96 บาท

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 368,791.70 บาท

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,700.00 บาท

 หมวดรายได้จากทุน 1,310.00 บาท

 หมวดภาษีจัดสรร 15,876,400.90 บาท

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,589,104.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 27,500.00 บาท

-3-

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,947,916.92 บาท ประกอบด้วย

 งบกลาง 3,950,017.00 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 12,073,247.00 บาท

 งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 4,226,512.92 บาท

 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 377,500.00 บาท

 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -

 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,950,640.00 บาท

 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 27,500.00 บาท

 (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 64,000.00 บาท

**3. งบเฉพาะการ**

ประเภทกิจการ - กิจการ -

 ปีงบประมาณ - มีรายรับจริง - รายจ่ายจริง -

 เงินกู้จากธนาคาร/กสท./อื่นๆ จำนวน - บาท

 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน - บาท

 กำไรสุทธิ จำนวน - บาท

 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ จำนวน - บาท

 ทรัพย์จำนำ จำนวน - บาท

-4-

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**2.1 รายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง****ปี 2561** | **ประมาณการ****ปี 2562** | **ประมาณการ****ปี 2563** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** |  |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 614,923.08 | 710,000 | 750,000 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 515,326.70 | 570,600 | 758,600 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 384,776.74 | 500,000 | 500,000 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | - | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 9,260 | 5,200 | 5,200 |
| หมวดรายได้จากทุน | 410 | 1,000 | 5,000 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **1,524,696.52** | **1,786,800** | **2,018,800** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 21,361,645.93 | 20,360,000 | 21,580,000 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **21,361,645.93** | **20,360,000** | **21,580,000** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 16,726,627 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **16,726,627** | 19,000,000 | 19,000,000 |
| **รวม** | **39,612,969.45** | **41,146,800** | **42,598,800** |

-5-

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**2.2 รายจ่าย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง****ปี 2561** | **ประมาณการ****ปี 2562** | **ประมาณการ****ปี 2563** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 4,014,639 | 4,793,070 | 5,167,256 |
| งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 16,224,292 | 19,055,770 | 19,646,050 |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอนและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 6,784,979.11 | 9,235,360 | 8,519,094 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 1,180,200 | 4,038,600 | 5,176,400 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 3,898,380 | 4,024,000 | 4,090,000 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **32,102,490.11** | **41,146,800** | **42,598,800** |

****

-6-

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

**ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** |  |
|  แผนงานบริหารงานทั่วไป | 13,363,580 |
|  แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2,571,860 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
|  แผนงานการศึกษา | 8,882,794 |
|  แผนงานสาธารณสุข | 3,762,340 |
|  แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - |
|  แผนงานเคหะและชุมชน | 8,270,970 |
|  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 175,000 |
|  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 405,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
|  แผนงานงบกลาง | 5,167,256 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **42,598,800** |

**ส่วนที่ 2**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**ของ**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**งบกลาง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **งาน****งบ** | **งานงบกลาง** | **รวม** |
| งบกลาง |  | 4,695,280 |
| บำเหน็จ/บำนาญ |  | 471,976 |
| **รวม** |  | **5,167,256** |

-8-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **งาน****งบ** | **งานบริหารทั่วไป** | **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640 | - | 2,624,640 |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,030,700 | 2,132,940 | 7,163,640 |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |
|  ค่าตอบแทน | 160,000 | 45,000 | 205,000 |
|  ค่าใช้สอย | 680,000 | 305,000 | 985,000 |
|  ค่าวัสดุ | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
|  ค่าสาธารณูปโภค | 335,000 | - | 335,000 |
| **งบลงทุน** |  |  |  |
|  ค่าครุภัณฑ์ | 488,700 | 122,600 | 611,300 |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,069,000 | - | 1,069,000 |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
|  รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |
|  เงินอุดหนุน | 70,000 | - | 70,000 |
| **รวม** | **10,608,040** | **2,755,540** | **13,363,580** |

-9-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **งาน****งบ** | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,879,860 | 1,879,860 |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |
|  ค่าตอบแทน | 10,000 | 10,000 |
|  ค่าใช้สอย | 210,000 | 210,000 |
|  ค่าวัสดุ | 270,000 | 270,000 |
|  ค่าสาธารณูปโภค | - | - |
| **งบลงทุน** |  |  |
|  ค่าครุภัณฑ์ | 202,000 | 202,000 |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |
|  รายจ่ายอื่น | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |
|  เงินอุดหนุน | - | - |
| **รวม** | **2,571,860** | **2,571,860** |

-10-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **งาน****งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 635,880 | 1,182,960 | 1,818,840 |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |
|  ค่าตอบแทน | - | 20,000 | 20,000 |
|  ค่าใช้สอย | 40,000 | 628,400 | 668,400 |
|  ค่าวัสดุ | 75,000 | 2,070,754 | 2,145,754 |
|  ค่าสาธารณูปโภค | 80,000 | - | 80,000 |
| **งบลงทุน** |  |  |  |
|  ค่าครุภัณฑ์ | - | 129,800 | 129,800 |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 80,000 | 80,000 |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
|  รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |
|  เงินอุดหนุน | - | 3,940,000 | 3,940,000 |
| **รวม** | **830,880** | **8,051,914** | **8,882,794** |

-11-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **งาน****งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,912,340 | - | 2,912,340 |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |
|  ค่าตอบแทน | 164,000 | - | 164,000 |
|  ค่าใช้สอย | 155,000 | 188,000 | 343,000 |
|  ค่าวัสดุ | 100,000 | 160,000 | 260,000 |
|  ค่าสาธารณูปโภค | - |  |  |
| **งบลงทุน** |  |  |  |
|  ค่าครุภัณฑ์ | 3,000 | - | 3,000 |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
|  รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |
|  เงินอุดหนุน | - | 80,000 | 80,000 |
| **รวม** | **3,334,340** | **428,000** | **3,762,340** |

-12-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **งาน****งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **งานไฟฟ้าถนน** | **งานสวนสาธารณะ** | **งานกำจัดขยะมูลฝอย****และสิ่งปฏิกูล** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,246,730 | - | - | - | 3,246,730 |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
|  ค่าตอบแทน | 35,000 | - | - | - | 35,000 |
|  ค่าใช้สอย | 135,000 | 200,000 | - | 580,000 | 915,000 |
|  ค่าวัสดุ | 220,000 | 200,000 | 42,940 | 530,000 | 992,940 |
|  ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |  | - |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |
|  ค่าครุภัณฑ์ | 431,300 | - | - | 50,000 | 481,300 |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 100,000 | 2,500,000 | - | - | 2,600,000 |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |  |
|  รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
|  เงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **4,168,030** | **2,900,000** | **42,940** | **1,160,000** | **8,270,970** |

-13-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **งาน****งบ** | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |
|  ค่าตอบแทน | - | - |
|  ค่าใช้สอย | 175,000 | 175,000 |
|  ค่าวัสดุ | - | - |
|  ค่าสาธารณูปโภค | - | - |
| **งบลงทุน** |  |  |
|  ค่าครุภัณฑ์ | - | - |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |
|  รายจ่ายอื่น | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |
|  เงินอุดหนุน | - | - |
| **รวม** | **175,000** | **175,000** |

-14-

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

**อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี**

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **งาน****งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | **งานกีฬาและนันทนาการ** | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
|  ค่าตอบแทน | - | - | - | - |
|  ค่าใช้สอย | 240,000 | 60,000 | 100,000 | 400,000 |
|  ค่าวัสดุ | - | 5,000 | - | 5,000 |
|  ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |
|  ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |
|  รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
|  เงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| **รวม** | **240,000** | **65,000** | **100,000** | **405,000** |

-15-