



ประกาศเทศบาลตำบล กม.5
เรื่อง ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบล กม.5 ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบล กม.5 และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นชอบให้เทศบาลตำบล กม.5 ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ ได้

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบล กม.5 จึงขอประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมคิด วอทอง)
นายกเทศมนตรีตำบล กม.5

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u>	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1
<u>ส่วนที่ 2</u>	เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	4
-	รายจ่ายตามงานและงบประมาณ	5
-	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	10
-	รายงานประมาณการรายรับ	12
-	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	15
-	รายงานประมาณการรายจ่าย	17
-	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	48
-	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	97
<u>ส่วนที่ 3</u>	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	117
-	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการประปา	118
-	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา	119

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม.5

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลตำบลม.5 จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลม.5 อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลม.5 จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 70,923,160.49 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 45,382,236.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,779,645.21 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กับเงินไว้แบบกึ่งหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 2,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กับเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 19 โครงการ รวม 4,895,442.60 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 33,708,956.88 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	872,110.65 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	150,404.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,052,970.72 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	4,190.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,379,511.41 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,249,770.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,443,387.95 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,296,213.30 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,354,959.80 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,533,414.85 บาท
งบลงทุน	จำนวน	114,800.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,144,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,700.00 บาท

กำหนดงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบาลตำบลฉ.5
 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	760,057.20	935,000.00	296,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	276,843.90	175,700.00	173,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,080,217.26	1,070,000.00	1,120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,550.00	30,500.00	17,700.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,124,668.36	2,211,200.00	1,608,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,624,960.86	19,565,000.00	22,015,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	21,624,960.86	19,565,000.00	22,015,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,941,624.00	21,189,328.00	19,250,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	15,941,624.00	21,189,328.00	19,250,000.00
รวม	39,691,253.22	42,965,528.00	42,873,400.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,879,720.48	7,870,150.00	7,914,568.00
งบบุคลากร	12,644,510.00	14,422,080.00	14,202,564.00
งบดำเนินงาน	6,926,339.99	13,067,098.00	13,790,768.00
งบลงทุน	705,400.00	1,322,200.00	4,726,500.00
งบรายจ่ายอื่น	17,710.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,080,000.00	2,176,000.00	2,209,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,253,680.47	38,887,528.00	42,873,400.00
รวม	29,253,680.47	38,887,528.00	42,873,400.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลกม.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ เทศบาลตำบลกม.5
 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,664,155
แผนงานการชุมชนและสังคม	754,400
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	6,002,597
แผนงานเกษตรและชุมชน	5,304,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,458,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,015,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	630,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	
แผนงานการค้าเงินงานอื่น	130,000
แผนงานงบกลาง	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	7,914,568
	42,873,400

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลน.5

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,225,320	1,973,040	9,198,360
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,600,680	1,973,040	6,573,720
งบดำเนินงาน		3,317,495	921,900	4,239,395
ค่าตอบแทน		766,000	222,000	988,000
ค่าใช้สอย		1,535,000	400,000	1,935,000
ค่าวัสดุ		656,495	229,900	886,395
ค่าสาธารณูปโภค		360,000	70,000	430,000
งบลงทุน		83,700	87,700	171,400
ค่าเช่าพื้นที่		13,700	17,700	31,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,000	70,000	140,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	0	25,000
รวม		10,681,515	2,982,640	13,664,155

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบดำเนินงาน		740,000	740,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		400,000	400,000
ค่าวัสดุ		320,000	320,000
งบลงทุน		14,400	14,400
ค่าเช่าพื้นที่		14,400	14,400
รวม		754,400	754,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		507,600	762,924	1,270,524
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		507,600	762,924	1,270,524
งบดำเนินงาน		465,000	1,802,673	2,267,673
ค่าตอบแทน		25,000	25,000	50,000
ค่าใช้สอย		260,000	593,460	853,460
ค่าวัสดุ		140,000	1,184,213	1,324,213
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	0	40,000
งบลงทุน		280,400	0	280,400
ค่าครุภัณฑ์		90,400	0	90,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		190,000	0	190,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,184,000	2,184,000
เงินอุดหนุน		0	2,184,000	2,184,000
รวม		1,253,000	4,749,597	6,002,597

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,050,680	0	2,050,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,050,680	0	2,050,680
งบดำเนินงาน		570,000	256,000	826,000
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		350,000	156,000	506,000
ค่าวัสดุ		150,000	100,000	250,000
งบลงทุน		2,427,400	0	2,427,400
ค่าครุภัณฑ์		2,427,400	0	2,427,400
รวม		5,048,080	256,000	5,304,080

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานปรับปรุงน้ำเสีย
งบอุดหนุน		1,683,000	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,683,000	0	0	0	0
งบดำเนินงาน		1,424,000	418,700	50,000	1,950,000	100,000
ค่าตอบแทน		114,000	0	0	0	0
ค่าใช้สอย		760,000	40,000	0	1,350,000	100,000
ค่าวัสดุ		540,000	200,000	50,000	600,000	0
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	178,700	0	0	0
งบลงทุน		49,900	1,783,000	0	0	0
ค่าทำเหมือง		49,900	60,000	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,723,000	0	0	0
รวม		3,156,900	2,201,700	50,000	1,950,000	100,000

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,015,000	1,015,000
ค่าใช้สอย		1,015,000	1,015,000
รวม		1,015,000	1,015,000

แผนงานการสาธารณสุขและอนามัยการ

งบ	งาน	งานสาธารณสุขและอนามัยการป้องกัน	รวม
งบดำเนินงาน		630,000	630,000
ค่าใช้สอย		630,000	630,000
รวม		630,000	630,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	70,000
รวม		130,000	130,000

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		1,683,000
เงินเดือน (ไม่ประจำ)		1,683,000
งบดำเนินงาน		3,942,700
ค่าตอบแทน		114,000
ค่าใช้จ่าย		2,250,000
ค่าวัสดุ		1,390,000
ค่าสาธารณูปโภค		188,700
งบลงทุน		1,832,900
ค่าครุภัณฑ์		109,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,723,000
	รวม	7,458,600

מחירי המוצרים

שם	מחיר	מחיר	מחיר
מוצר א		7,914,568	7,914,568
מוצר ב		7,914,568	7,914,568
סה"כ		7,914,568	7,914,568

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกม.5
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล มาตรา 65 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยพร้อมเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกม.5 และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,770,900 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,873,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,664,155
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	754,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,002,597
แผนงานสาธารณสุข	5,304,080
แผนงานเกษตรและชุมชน	7,458,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,015,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	630,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,914,568
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,873,400

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,897,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	93,800
งบบุคลากร	889,500
งบดำเนินงาน	1,821,800
งบลงทุน	92,400
รวมรายจ่าย	2,897,500

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบล กม.5ปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบล กม.5 มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงนาม) 

(นายสมคิด วรทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบล กม.5

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายพิศพล สิงห์เสนี)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



วันที่ 13 ก.ย. 62

ปี ๒๕๖๒