



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา





ประกาศเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลดอนฉิมพลีได้ดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๓ กำหนด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้เห็นชอบ เทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลดอนฉิมพลีจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลีตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรัช ภูศรีจันทร์)
นายกเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอนนิมพลี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคอนนิมพลี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคอนนิมพลีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคอนนิมพลีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,302,257.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,760,136.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,188,404.62 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,565,711.34 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 33,469,094.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,259,544.21 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	422,114.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	415,775.56 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,660.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,233,827.79 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,112,173.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,204,347.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,844,684.70 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,502,873.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,909,192.71 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,567,418.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,192,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 591,220.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 496,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะกิจการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รายรับจริง	จำนวน	1,320,888.75 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,188,742.32 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	489,015.77 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	1,067,231.61 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังเทศบาล	จำนวน	1,637,833.38 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลดอนมดแดง

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,015,733.62	990,000.00	990,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	442,114.00	469,000.00	469,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	415,775.56	360,000.00	360,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,660.00	46,000.00	46,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,879,283.18	3,165,000.00	3,165,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,233,827.79	20,580,000.00	20,580,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,233,827.79	20,580,000.00	20,580,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,112,173.00	14,255,000.00	14,255,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,112,173.00	14,255,000.00	14,255,000.00
รวม	33,225,283.97	38,000,000.00	38,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,741,827.70	5,806,580.00	6,173,140.00
งบบุคลากร	10,435,033.00	14,641,070.00	13,081,810.00
งบดำเนินงาน	5,905,872.91	11,900,550.00	11,044,250.00
งบลงทุน	594,618.00	2,150,800.00	4,179,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,192,000.00	2,171,000.00	2,191,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,869,351.61	36,700,000.00	36,700,000.00
รวม	23,869,351.61	36,700,000.00	36,700,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายรับจริง		
	2559	2560	2561
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,134,928.00	1,139,890.00	1,159,964.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	17,000.00	12,200.00	8,100.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	137,860.00	138,560.00	146,040.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	2,039.71	2,047.32	2,394.75
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	2,600.00	2,000.00	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	970.00	700.00	1,990.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการ	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	1,295,397.71	1,295,397.32	1,320,888.75

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายจ่ายจริง		
	2559	2560	2561
งบบุคลากร	279,420.00	268,608.00	278,240.00
งบดำเนินงาน	881,862.59	786,267.61	841,477.32
งบลงทุน	5,000.00	56,090.00	49,113.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0
งบกลาง	13,968.00	19,430.00	19,912.00
รวมรายจ่าย	1,180,250.59	1,130,395.61	1,188,742.32

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,462,790
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,327,020
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,352,750.00
แผนงานสาธารณสุข	2,858,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	6,046,300.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	480,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,173,140.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,700,000.00

เทศบาลบุญดี
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลคอนนิมพลี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคอนนิมพลี และโดยความเห็นชอบของผูวราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

- 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 38,000,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
งานบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,462,790
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,327,020
งานบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,352,750
แผนงานสาธารณสุข	2,858,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,046,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	480,000
งานการค้าเงินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,173,140
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,700,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	61,000
งบบุคลากร	280,000
งบดำเนินงาน	959,000
รวมรายจ่าย	1,300,000

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคอนนิมพลีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลคอนนิมพลี

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคอนนิมพลีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562

(ลงนาม).....

(นายชูชีพ ภูศรีจันทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคอนนิมพลี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายประสงค์ คงสารพรธรรม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา