

-สำเนา-



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

.....
หมู่ 2 ตำบลลุมพุก ซอย- ถนนแจ้งสนิท แขวง/ตำบล ลุมพุก
เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

พื้นที่	1.25 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,964 คน
ชาย	1,953 คน
หญิง	2,011 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 45,180,992.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 25,483,501.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,574,441.05 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 28,036.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 222,837.20 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 37,942,839.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	290,760.52 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	393,054.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	815,794.89 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	25,461.48 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,987,757.99 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,430,010.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 96,011.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,423,475.90 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,093,525.56 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,941,405.95 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,650,984.39 บาท
งบลงทุน	จำนวน	183,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,554,460.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน 76,011.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,596,100.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	931,645.56	966,000.00	1,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	537,055.10	612,200.00	571,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,053,525.29	1,200,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,645.00	203,000.00	152,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	50,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,572,870.95	3,031,200.00	2,973,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,713,969.06	20,930,000.00	20,290,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,713,969.06	20,930,000.00	20,290,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,804,524.00	21,500,000.00	22,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,804,524.00	21,500,000.00	22,500,000.00
รวม	45,091,364.01	45,461,200.00	45,763,500.00

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,000,845.61	6,988,700.00	6,808,250.00
งบบุคลากร	15,408,479.00	16,829,180.00	16,825,440.00
งบดำเนินงาน	8,687,098.41	11,021,260.00	11,309,500.00
งบลงทุน	357,800.00	4,568,900.00	4,553,600.00
งบเงินอุดหนุน	4,884,000.00	6,035,000.00	6,035,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,338,223.02	45,443,040.00	45,531,790.00
รวม	35,338,223.02	45,443,040.00	45,531,790.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
 อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,463,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,762,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,881,600
แผนงานสาธารณสุข	3,716,280
แผนงานเคหะและชุมชน	2,612,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	970,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,098,400
แผนงานการเกษตร	40,000
แผนงานการพาณิชย์	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,808,250
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	45,531,790

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,530,080	0	1,628,580	10,158,660
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,905,440	0	1,628,580	7,534,020
งบดำเนินงาน		2,388,000	25,000	670,000	3,083,000
ค่าตอบแทน		206,000	0	102,000	308,000
ค่าใช้สอย		1,215,000	25,000	450,000	1,690,000
ค่าวัสดุ		395,000	0	118,000	513,000
ค่าสาธารณูปโภค		572,000	0	0	572,000
งบลงทุน		97,500	0	98,900	196,400
ค่าครุภัณฑ์		97,500	0	98,900	196,400
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
รวม		11,040,580	25,000	2,397,480	13,463,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		262,000	262,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	12,000
งบลงทุน		2,500,000	2,500,000
ค่าครุภัณฑ์		2,500,000	2,500,000
	รวม	2,762,000	2,762,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,851,000	0	1,851,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,851,000	0	1,851,000
งบดำเนินงาน		163,000	3,835,500	3,998,500
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	435,500	505,500
ค่าวัสดุ		83,000	3,270,000	3,353,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	130,000	130,000
งบลงทุน		32,100	0	32,100
ค่าครุภัณฑ์		32,100	0	32,100
งบเงินอุดหนุน		0	6,000,000	6,000,000
เงินอุดหนุน		0	6,000,000	6,000,000
รวม		2,046,100	9,835,500	11,881,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,512,380	2,512,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,512,380	2,512,380
งบดำเนินงาน		1,141,000	1,141,000
ค่าตอบแทน		56,000	56,000
ค่าใช้สอย		255,000	255,000
ค่าวัสดุ		830,000	830,000
งบลงทุน		62,900	62,900
ค่าครุภัณฑ์		62,900	62,900
	รวม	3,716,280	3,716,280

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		0	850,000	850,000
ค่าใช้จ่าย		0	640,000	640,000
ค่าวัสดุ		0	210,000	210,000
งบลงทุน		1,762,200	0	1,762,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,762,200	0	1,762,200
รวม		1,762,200	850,000	2,612,200

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
รวม		150,000	150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	910,000	960,000
ค่าใช้จ่าย		0	910,000	910,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
	รวม	50,000	920,000	970,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร		2,303,400	2,303,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,303,400	2,303,400
งบดำเนินงาน		795,000	795,000
ค่าตอบแทน		35,000	35,000
ค่าใช้จ่าย		130,000	130,000
ค่าวัสดุ		630,000	630,000
	รวม	3,098,400	3,098,400

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	10,000	40,000
ค่าใช้จ่าย	0	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
รวม	30,000	10,000	40,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,808,250	6,808,250
งบกลาง		6,808,250	6,808,250
	รวม	6,808,250	6,808,250

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,531,790 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,531,790 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,463,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,762,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,881,600
แผนงานสาธารณสุข	3,716,280
แผนงานเคหะและชุมชน	2,612,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	970,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,098,400
แผนงานการเกษตร	40,000
แผนงานการพาณิชย์	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,808,250
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,531,790

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563

เห็นชอบ

สมเพชร สร้อยสระคู

(นายสมเพชร สร้อยสระคู)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สุริยันต์ เจริญชัย

(นายสุริยันต์ เจริญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว