

-สำเนา-



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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	3,829 คน
ชาย	1,880 คน
หญิง	1,949 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 51,264,884.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 20,412,670.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,420,733.16 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 54,906.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 1,724,225.84 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 43,231,120.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	326,185.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	531,744.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,005,521.24 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	30,697.94 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,727,536.68 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,609,434.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 96,011.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 34,553,703.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,982,576.56 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,389,051.75 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,056,514.78 บาท
งบลงทุน	จำนวน	308,100.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,817,460.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 96,011.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,596,100.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	326,185.90	1,050,000.00	670,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	531,744.70	571,500.00	518,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,005,521.24	1,200,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,697.94	152,000.00	64,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,894,149.78	2,973,500.00	2,253,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,727,536.68	20,290,000.00	21,830,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,727,536.68	20,290,000.00	21,830,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,609,434.00	22,500,000.00	22,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,609,434.00	22,500,000.00	22,500,000.00
รวม	43,231,120.46	45,763,500.00	46,583,300.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,982,576.56	6,808,250.00	7,420,669.00
งบบุคลากร	15,389,051.75	16,825,440.00	17,208,700.00
งบดำเนินงาน	8,056,514.78	11,309,500.00	9,967,625.00
งบลงทุน	308,100.00	4,553,600.00	5,922,100.00
งบเงินอุดหนุน	4,817,460.00	6,035,000.00	6,050,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,553,703.09	45,531,790.00	46,569,094.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,108,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	875,220
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,420,845
แผนงานสาธารณสุข	3,712,560
แผนงานเคหะและชุมชน	800,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	105,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	315,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,761,240
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,420,669
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,569,094

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,420,669	7,420,669
งบกลาง		7,420,669	7,420,669
	รวม	7,420,669	7,420,669

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,239,460	455,520	1,625,460	355,320	9,675,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,614,820	455,520	1,625,460	355,320	7,051,120
งบดำเนินงาน	1,618,000	25,000	618,000	0	2,261,000
ค่าตอบแทน	261,000	0	60,000	0	321,000
ค่าใช้สอย	455,000	25,000	420,000	0	900,000
ค่าวัสดุ	330,000	0	138,000	0	468,000
ค่าสาธารณูปโภค	572,000	0	0	0	572,000
งบลงทุน	131,800	0	0	0	131,800
ค่าครุภัณฑ์	131,800	0	0	0	131,800
งบเงินอุดหนุน	40,000	0	0	0	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	0	0	0	40,000
รวม	9,029,260	480,520	2,243,460	355,320	12,108,560

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานเทคนิค	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		297,900	355,320	653,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		297,900	355,320	653,220
งบดำเนินงาน		0	222,000	222,000
ค่าใช้จ่าย		0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ		0	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	22,000	22,000
รวม		297,900	577,320	875,220

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,936,920	0	1,936,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,936,920	0	1,936,920
งบดำเนินงาน	410,000	3,828,625	4,238,625
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย	200,000	438,625	638,625
ค่าวัสดุ	200,000	3,260,000	3,460,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	130,000	130,000
งบลงทุน	245,300	0	245,300
ค่าครุภัณฑ์	245,300	0	245,300
งบเงินอุดหนุน	0	6,000,000	6,000,000
เงินอุดหนุน	0	6,000,000	6,000,000
รวม	2,592,220	9,828,625	12,420,845

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	รวม
งบบุคลากร	2,521,560	2,521,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,521,560	2,521,560
งบดำเนินงาน	1,191,000	1,191,000
ค่าตอบแทน	106,000	106,000
ค่าใช้สอย	305,000	305,000
ค่าวัสดุ	780,000	780,000
รวม	3,712,560	3,712,560

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	800,000	800,000
ค่าใช้สอย	640,000	640,000
ค่าวัสดุ	160,000	160,000
รวม	800,000	800,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		105,000	105,000
ค่าใช้จ่าย		105,000	105,000
	รวม	105,000	105,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	135,000	305,000
ค่าใช้จ่าย		120,000	135,000	255,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
	รวม	170,000	145,000	315,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,421,240	0	2,421,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,421,240	0	2,421,240
งบดำเนินงาน		795,000	0	795,000
ค่าตอบแทน		35,000	0	35,000
ค่าใช้จ่าย		230,000	0	230,000
ค่าวัสดุ		530,000	0	530,000
งบลงทุน		0	5,545,000	5,545,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,545,000	5,545,000
รวม		3,216,240	5,545,000	8,761,240

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000	20,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
ค่าใช้จ่าย	0	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000	20,000

แผนงานการพาณิชย์

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

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 62 จิงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,569,094 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,569,094 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,108,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	875,220
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,420,845
แผนงานสาธารณสุข	3,712,560
แผนงานเคหะและชุมชน	800,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	105,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	315,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,761,240
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,420,669
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,569,094

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564

เห็นชอบ

สมเพชร สร้อยสระคู

(นายสมเพชร สร้อยสระคู)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

หนูเกษต์ เพียรทำ

(นายหนูเกษต์ เพียรทำ)

นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว