

-สำเนา-



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

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

พื้นที่	1.25 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,767 คน
ชาย	1,849 คน
หญิง	1,918 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 51,827,524.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,015,508.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,174,578.22 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 57,100.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักเงิน จำนวน 5 โครงการ รวม 68,584.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 44,783,186.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	358,717.87 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	468,740.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,011,934.63 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	34,952.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,124,255.38 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	22,784,585.78 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 225,960.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 35,131,227.80 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,352,812.22 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,136,618.94 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,446,918.64 บาท
งบลงทุน	จำนวน	965,160.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,217,718.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	12,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 225,960.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,423,500.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	358,717.87	670,000.00	650,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	468,740.70	518,800.00	471,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,011,934.63	1,000,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	34,952.00	64,500.00	64,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,874,345.20	2,253,300.00	2,295,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,124,255.38	21,830,000.00	20,830,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,124,255.38	21,830,000.00	20,830,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	22,784,585.78	22,500,000.00	23,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	22,784,585.78	22,500,000.00	23,000,000.00
รวม	44,783,186.36	46,583,300.00	46,125,500.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,352,812.22	7,420,669.00	7,450,515.00
งบบุคลากร	14,136,618.94	17,208,700.00	18,454,125.00
งบดำเนินงาน	8,446,918.64	9,967,625.00	9,624,700.00
งบลงทุน	965,160.00	5,922,100.00	4,741,160.00
งบเงินอุดหนุน	5,217,718.00	6,050,000.00	5,855,000.00
งบรายจ่ายอื่น	12,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,131,227.80	46,569,094.00	46,125,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,565,235
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,404,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,743,920
แผนงานสาธารณสุข	3,916,470
แผนงานเคหะและชุมชน	800,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	105,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,456,760
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,663,480
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,450,515
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,125,500

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,450,515	7,450,515
งบกลาง		7,450,515	7,450,515

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,815,055	475,560	1,803,900	355,320	10,449,835
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,190,415	475,560	1,803,900	355,320	7,825,195
งบดำเนินงาน		1,800,000	25,000	628,000	0	2,453,000
ค่าตอบแทน		333,000	0	60,000	0	393,000
ค่าใช้จ่าย		565,000	25,000	420,000	0	1,010,000
ค่าวัสดุ		330,000	0	148,000	0	478,000
ค่าสาธารณูปโภค		572,000	0	0	0	572,000
งบลงทุน		537,400	0	80,000	0	617,400
ค่าครุภัณฑ์		537,400	0	80,000	0	617,400
งบเงินอุดหนุน		45,000	0	0	0	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	0	0	0	45,000
รวม		10,197,455	500,560	2,511,900	355,320	13,565,235

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		297,900	402,720	700,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		297,900	402,720	700,620
งบดำเนินงาน		0	222,000	222,000
ค่าใช้จ่าย		0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ		0	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	22,000	22,000
งบลงทุน		0	481,500	481,500
ค่าครุภัณฑ์		0	481,500	481,500
รวม		297,900	1,106,220	1,404,120

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,121,720	0	2,121,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,121,720	0	2,121,720
งบดำเนินงาน		220,000	3,554,700	3,774,700
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		110,000	464,700	574,700
ค่าวัสดุ		100,000	2,960,000	3,060,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	130,000	130,000
งบลงทุน		15,000	32,500	47,500
ค่าครุภัณฑ์		15,000	32,500	47,500
งบเงินอุดหนุน		0	5,800,000	5,800,000
เงินอุดหนุน		0	5,800,000	5,800,000
	รวม	2,356,720	9,387,200	11,743,920

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,584,470	2,584,470
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,584,470	2,584,470
งบดำเนินงาน		1,055,000	1,055,000
ค่าตอบแทน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		205,000	205,000
ค่าวัสดุ		780,000	780,000
งบลงทุน		277,000	277,000
ค่าครุภัณฑ์		277,000	277,000
รวม		3,916,470	3,916,470

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		800,000	800,000
ค่าใช้จ่าย		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	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	310,000	450,000
ค่าใช้จ่าย		120,000	310,000	430,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบลงทุน		996,760	0	996,760
ค่าครุภัณฑ์		996,760	0	996,760
งบเงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
รวม		1,136,760	320,000	1,456,760

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,597,480	0	2,597,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,597,480	0	2,597,480
งบดำเนินงาน		745,000	0	745,000
ค่าตอบแทน		35,000	0	35,000
ค่าใช้จ่าย		230,000	0	230,000
ค่าวัสดุ		480,000	0	480,000
งบลงทุน		1,315,000	1,006,000	2,321,000
ค่าครุภัณฑ์		1,315,000	0	1,315,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,006,000	1,006,000
รวม		4,657,480	1,006,000	5,663,480

แผนงานการเกษตร

งบ	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

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

- ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,125,500 บาท
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,125,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,565,235
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,404,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,743,920
แผนงานสาธารณสุข	3,916,470
แผนงานเคหะและชุมชน	800,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	105,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,456,760
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,663,480
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,450,515
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,125,500

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

30 ก.ย. 2565

ประกาศ ณ วันที่

หนูเกณท์ เพียรทำ

(นายหนูเกณท์ เพียรทำ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว

เห็นชอบ

สุวัฒน์ เข็มเพชร

(นายสุวัฒน์ เข็มเพชร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร