

สารบัญ



	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	2
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	12
รายงานประมาณการรายรับ	13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	16
รายงานประมาณการรายจ่าย	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	55
แผนงานบริหารงานทั่วไป	55
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	64
แผนงานการศึกษา	66
แผนงานสาธารณสุข	72
แผนงานสังคมสงเคราะห์	74
แผนงานเคหะและชุมชน	76
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	76
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	77
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	79
แผนงานการเกษตร	85
แผนงานงบกลาง	88
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	90
ภาคผนวก	
รายงานการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35	

เทศบาลตำบลหนองขนาน
เขต/อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

12หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล หนองขนาน
เขต/อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

พื้นที่	28.22 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,445 คน
ชาย	3,121 คน
หญิง	3,324 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารของเทศบาลตำบลหนองขนาน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขนานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขนานจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 65,876,435.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 39,828,874.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,769,456.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 2,081,255.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2562

(1) รายรับจริง จำนวน 33,049,353.85 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	501,593.38 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	143,029.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	471,219.94 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	400.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,336,572.73 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,596,538.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,227,914.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,273,271.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,822,544.17 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,436,167.77 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,743,331.50 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	952,600.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,092,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	442,408.43	429,500.00	525,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	200,553.00	68,000.00	128,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	700,474.24	736,000.00	712,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,140.00	12,000.00	13,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	3,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,345,575.67	1,248,500.00	1,383,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,538,218.17	18,740,500.00	21,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,538,218.17	18,740,500.00	21,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,906,020.00	17,000,000.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,906,020.00	17,000,000.00	20,000,000.00
รวม	37,789,813.84	36,989,000.00	42,983,600.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,489,173.00	9,985,700.00	10,910,200.00
งบบุคลากร	9,646,575.33	13,484,100.00	14,602,120.00
งบดำเนินงาน	4,638,859.34	5,623,200.00	7,583,480.00
งบลงทุน	10,606,383.20	6,983,000.00	8,004,800.00
งบเงินอุดหนุน	933,920.00	913,000.00	1,883,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,314,910.87	36,989,000.00	42,983,600.00
รวม	35,314,910.87	36,989,000.00	42,983,600.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลหนองขนาน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,480,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	759,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,643,080
แผนงานสาธารณสุข	830,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,333,320
แผนงานเคหะและชุมชน	890,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	667,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,239,040
แผนงานการเกษตร	2,170,860
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,910,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,983,600

รายงานตามงานและบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,133,800	2,215,000	7,348,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,246,800	0	2,246,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,887,000	2,215,000	5,102,000
งบดำเนินงาน		1,628,000	956,000	2,584,000
ค่าตอบแทน		181,000	326,000	507,000
ค่าใช้จ่าย		897,000	420,000	1,317,000
ค่าวัสดุ		195,000	160,000	355,000
ค่าสาธารณูปโภค		355,000	50,000	405,000
งบลงทุน		405,000	142,500	547,500
ค่าครุภัณฑ์		405,000	142,500	547,500
รวม		7,166,800	3,313,500	10,480,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		554,000	554,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		554,000	554,000
งบดำเนินงาน		190,000	190,000
ค่าตอบแทน		78,000	78,000
ค่าใช้สอย		67,000	67,000
ค่าวัสดุ		45,000	45,000
งบลงทุน		15,000	15,000
ค่าครุภัณฑ์		15,000	15,000
	รวม	759,000	759,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,669,500	0	2,669,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,669,500	0	2,669,500
งบดำเนินงาน		272,000	1,689,280	1,961,280
ค่าตอบแทน		71,000	0	71,000
ค่าใช้สอย		91,000	1,031,980	1,122,980
ค่าวัสดุ		90,000	657,300	747,300
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	20,000
งบลงทุน		4,300	0	4,300
ค่าครุภัณฑ์		4,300	0	4,300
งบเงินอุดหนุน		0	1,008,000	1,008,000
เงินอุดหนุน		0	1,008,000	1,008,000
รวม		2,945,800	2,697,280	5,643,080

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		180,800	180,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		180,800	180,800
งบดำเนินงาน		390,000	390,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		370,000	370,000
งบเงินอุดหนุน		260,000	260,000
เงินอุดหนุน		260,000	260,000
รวม		830,800	830,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		883,320	883,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		883,320	883,320
งบดำเนินงาน		450,000	450,000
ค่าตอบแทน		35,000	35,000
ค่าใช้จ่าย		365,000	365,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
รวม		1,333,320	1,333,320

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	320,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	110,000
ค่าวัสดุ		200,000	200,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	10,000
งบลงทุน		570,000	570,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		570,000	570,000
รวม		890,000	890,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000
รวม		60,000	60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		352,000	50,000	402,000
ค่าใช้จ่าย		352,000	50,000	402,000
งบเงินอุดหนุน		0	265,000	265,000
เงินอุดหนุน		0	265,000	265,000
รวม		352,000	315,000	667,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,702,840	0	1,702,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,702,840	0	1,702,840
งบดำเนินงาน		446,200	0	446,200
ค่าตอบแทน		85,400	0	85,400
ค่าใช้จ่าย		90,000	0	90,000
ค่าวัสดุ		270,800	0	270,800
งบลงทุน		20,000	6,720,000	6,740,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,720,000	6,720,000
งบเงินอุดหนุน		0	350,000	350,000
เงินอุดหนุน		0	350,000	350,000
รวม		2,169,040	7,070,000	9,239,040

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		1,262,860	1,262,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,262,860	1,262,860
งบดำเนินงาน		780,000	780,000
ค่าตอบแทน		105,000	105,000
ค่าใช้สอย		555,000	555,000
ค่าวัสดุ		120,000	120,000
งบลงทุน		128,000	128,000
ค่าครุภัณฑ์		128,000	128,000
รวม		2,170,860	2,170,860

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,910,200	10,910,200
งบกลาง		10,910,200	10,910,200
รวม		10,910,200	10,910,200

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

- 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 42,983,600 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,983,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,480,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	759,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,643,080
แผนงานสาธารณสุข	830,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,333,320
แผนงานเคหะและชุมชน	890,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	667,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,239,040
แผนงานการเกษตร	2,170,860
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,910,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,983,600

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม 2562

(ลงนาม)

(นายเพทาย จินดาไทย)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายกอบชัย บุญอรณะ)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี