



**เทศบัญญัติ
เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ของ

**เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุมรัตน์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปทุมรัตน์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะทางการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ มีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 21,006,060.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม 35,949,759.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองสะสม 5,812,599.68 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน 12 โครงการ 1,579,450.82 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้แบบก่อกำหนดผู้กู้
จำนวน 8 โครงการ 1,164,500.00 บาท

2. เงินกู้ยืมต่าง 2,315,004.91 บาท

1.2 การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 59,703,764.34 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 1,101,338.75 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 401,933.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,686,025.77 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 279,343.60 บาท

หมวดรายได้จากทุน 2,335.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 30,583,535.92 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,649,252.00 บาท

(2) หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	บาท
(3) รายจ่ายทั้งสิ้น	55,410,546.83	บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	12,380,833.88	บาท
งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)	19,735,299.00	บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	11,139,383.66	บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,579,130.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	3,727,580.29	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	1,264,300.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,408,100.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง	ประมาณการ	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,101,338.75	1,078,000.00	1,102,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	401,933.30	410,600.00	405,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,686,025.77	1,910,640.00	1,695,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	279,343.60	356,000.00	282,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	3,468,641.42	3,755,240.00	3,484,100.00
รายได้จากทุน			
หมวดรายได้จากทุน	2,335.00	-	-
รวมรายได้จากทุน	2,335.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล			
หมวดภาษีจัดสรร	30,583,535.92	27,627,000.00	30,631,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล	30,583,535.92	27,627,000.00	30,631,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,649,252.00	31,083,760.00	28,350,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	25,649,252.00	31,083,760.00	28,350,900.00
รวม	59,703,764.34	62,466,000.00	62,466,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง	ประมาณการ	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,380,833.88	14,050,340.00	15,914,300.00
งบบุคลากร (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	19,735,299.00	21,495,470.00	21,801,540.00
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	11,139,383.66	14,483,890.00	13,752,140.00
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,579,130.00	4,769,980.00	3,851,700.00
งบรายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน	3,727,580.29	4,818,000.00	4,298,000.00
รวมทั้งสิ้น	55,410,546.83	62,466,000.00	62,466,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลปทุมรัตน์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หลักการ

รายจ่ายตามแผนงาน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	18,637,250
แผนงานบริหารทั่วไป	15,021,100
แผนงานรักษาความสงบภายใน	3,616,150
ด้านบริการชุมชนและสังคม	20,430,010
แผนงานการศึกษา	11,017,050
แผนงานสาธารณสุข	3,192,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000
แผนงานเคหะชุมชน	4,785,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,090,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	330,000
ด้านเศรษฐกิจ	7,484,440
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	5,852,680
แผนงานการเกษตร	435,760
แผนงานการพาณิชย์	1,196,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	15,914,300
แผนงานงบกลาง	15,914,300
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	62,466,000

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,580,880	679,080	2,523,240	10,783,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,732,560	679,080	2,523,240	7,934,880
งบดำเนินงาน	3,209,400	140,000	754,000	4,103,400
ค่าตอบแทน	554,400	60,000	190,000	804,400
ค่าใช้สอย	1,020,000	50,000	374,000	1,444,000
ค่าวัสดุ	385,000	30,000	190,000	605,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,250,000	0	0	1,250,000
งบลงทุน	95,000	6,500	33,000	134,500
ค่าครุภัณฑ์	95,000	6,500	33,000	134,500
รวม	10,885,280	825,580	3,310,240	15,021,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,950,960	405,240	0	2,356,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,950,960	405,240	0	2,356,200
งบดำเนินงาน	554,950	50,000	195,000	799,950
ค่าตอบแทน	104,000	0	0	104,000
ค่าใช้สอย	120,000	10,000	195,000	325,000
ค่าวัสดุ	330,950	40,000	0	370,950
งบลงทุน	237,000	198,000	0	435,000
ค่าครุภัณฑ์	237,000	198,000	0	435,000
งบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000
เงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000
รวม	2,767,910	653,240	195,000	3,616,150

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,877,880	2,721,480	4,599,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,877,880	2,721,480	4,599,360
งบดำเนินงาน	224,000	3,329,390	3,553,390
ค่าตอบแทน	114,000	101,600	215,600
ค่าใช้สอย	50,000	1,574,110	1,624,110
ค่าวัสดุ	60,000	1,653,680	1,713,680
งบลงทุน	7,500	16,800	24,300
ค่าครุภัณฑ์	7,500	16,800	24,300
งบเงินอุดหนุน	0	2,840,000	2,840,000
เงินอุดหนุน	0	2,840,000	2,840,000
รวม	2,109,380	8,907,670	11,017,050

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,952,280	0	1,952,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,952,280	0	1,952,280
งบดำเนินงาน	539,000	390,000	929,000
ค่าตอบแทน	164,000	0	164,000
ค่าใช้สอย	130,000	390,000	520,000
ค่าวัสดุ	245,000	0	245,000
งบลงทุน	91,000	0	91,000
ค่าครุภัณฑ์	91,000	0	91,000
งบเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
เงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
รวม	2,582,280	610,000	3,192,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	15,000	15,000
ค่าใช้สอย	15,000	15,000
รวม	15,000	15,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	459,480	600,000	720,000	1,779,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	459,480	600,000	720,000	1,779,480
งบดำเนินงาน	192,000	450,000	1,231,000	1,873,000
ค่าตอบแทน	42,000	0	70,000	112,000
ค่าใช้สอย	0	420,000	876,000	1,296,000
ค่าวัสดุ	150,000	30,000	285,000	465,000
งบเงินอุดหนุน	1,133,000	0	0	1,133,000
เงินอุดหนุน	1,133,000	0	0	1,133,000
รวม	1,784,480	1,050,000	1,951,000	4,785,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	718,800	0	718,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	718,800	0	718,800
งบดำเนินงาน	130,000	180,000	310,000
ค่าตอบแทน	60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย	40,000	180,000	220,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
งบลงทุน	1,400	0	1,400
ค่าครุภัณฑ์	1,400	0	1,400
งบเงินอุดหนุน	0	60,000	60,000
เงินอุดหนุน	0	60,000	60,000
รวม	850,200	240,000	1,090,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	210,000	310,000
ค่าใช้สอย	50,000	210,000	260,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
รวม	100,000	230,000	330,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,896,780	0	1,896,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,896,780	0	1,896,780
งบดำเนินงาน	836,400	0	836,400
ค่าตอบแทน	92,400	0	92,400
ค่าใช้สอย	344,000	0	344,000
ค่าวัสดุ	400,000	0	400,000
งบลงทุน	19,000	3,100,500	3,119,500
ค่าครุภัณฑ์	19,000	0	19,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,100,500	3,100,500
รวม	2,752,180	3,100,500	5,852,680

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	323,760	323,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	323,760	323,760
งบดำเนินงาน	96,000	96,000
ค่าตอบแทน	36,000	36,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
งบลงทุน	16,000	16,000
ค่าครุภัณฑ์	16,000	16,000
รวม	435,760	435,760

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	120,000	120,000	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	240,000
งบดำเนินงาน	242,000	684,000	926,000
ค่าตอบแทน	0	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	192,000	564,000	756,000
ค่าวัสดุ	50,000	90,000	140,000
งบลงทุน	0	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์	0	30,000	30,000
รวม	362,000	834,000	1,196,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	15,914,300	15,914,300
งบกลาง	15,914,300	15,914,300
รวม	15,914,300	15,914,300

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์

อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2562) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของเทศบาลตำบลปทุมรัตน์และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

62,466,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 62,466,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

รายจ่ายตามแผนงาน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	18,637,250
แผนงานบริหารทั่วไป	15,021,100
แผนงานรักษาความสงบภายใน	3,616,150
ด้านบริการชุมชนและสังคม	20,430,010
แผนงานการศึกษา	11,017,050
แผนงานสาธารณสุข	3,192,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000
แผนงานเคหะชุมชน	4,785,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,090,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	330,000
ด้านเศรษฐกิจ	7,484,440
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	5,852,680
แผนงานการเกษตร	435,760
แผนงานการพาณิชย์	1,196,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	15,914,300
แผนงานงบกลาง	15,914,300
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	62,466,000

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตน์ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตน์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายวิกุล ลาตวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตน์

(ลงนาม)

เห็นชอบ



(นายคงคา ชันจิต)

นายอำเภอปทุมรัตน์