

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลควนขนุนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน 11,538,040.42 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน 34,677,041.28 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน 6,472,710.85 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้ำ	จำนวน 5,435,314.89 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 27,756,531.18 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 529,576.43 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 256,593.71 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 133,539.96 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน 1,702,090.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 109,100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 13,211,015.08 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 11,814,616.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน 8,046.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,324,878.36 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 7,620,333.38 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 10,705,668.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 7,570,006.98 บาท
งบลงทุน	จำนวน 81,850.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 347,020.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	8,046.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกองการประปาเทศบาลตำบลควนขนุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	1,169,535.17 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,058,072.47 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	111,462.70 บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,214,441.34 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	944,471.21 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,569,038.25 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,412,729.56	1,450,000.00	1,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	338,773.59	457,500.00	463,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	228,694.16	330,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	2,260,591.00	2,010,000.00	2,305,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	29,500.00	140,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,270,288.31	4,387,500.00	4,098,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,116,218.86	20,300,000.00	18,972,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,116,218.86	20,300,000.00	18,972,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,180,941.00	15,262,500.00	14,369,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,180,941.00	15,262,500.00	14,369,700.00
รวม	33,567,448.17	39,950,000.00	37,440,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,397,281.73	11,433,255.00	8,964,180.00
งบบุคลากร	12,524,890.61	14,113,720.00	13,879,060.00
งบดำเนินงาน	9,381,304.06	13,286,125.00	12,629,759.00
งบลงทุน	49,700.00	366,900.00	311,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	1,026,001.00
งบเงินอุดหนุน	665,000.00	750,000.00	630,000.00
รวม	33,018,176.40	39,950,000.00	37,440,000.00

2.3 รายละเอียดบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ที่	ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ		
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 38 ตำแหน่ง	9,517,880	บาท
2	เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (พนักงานเทศบาล)	394,500	บาท
3	เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
	- เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) (พ.ส.ร.)และตามคุณวุฒิ ,พ.ต.ก.	56,640	บาท
4	เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง	529,200	บาท
5	เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง		
	- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง	16,920	บาท
	- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง	648,000	บาท
6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารข้าราชการและลูกจ้าง	-	บาท
7	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรข้าราชการ	-	บาท
8	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ	-	บาท
9	เงินค่าเช่าบ้าน	564,000	บาท
10	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง	168,100	บาท
11	เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายฯ	-	บาท
12	เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายฯ	10,000	บาท
13	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	191,340	บาท
14	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ	-	บาท
15	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2%	490,246	บาท
16	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,686	บาท
17	เงินสมทบกองทุนทดแทน	1,748	บาท
18	เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-	บาท
19	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง	72,000	บาท
20	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	บาท
21	เงินอื่น ๆ	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		12,704,260	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 33.16 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 37,440,000 บาท
 หักเงินอุดหนุนเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 575,600 บาท
 คงเหลือประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 36,864,400 บาท **ประมาณการรายจ่ายทั้งหมด**
บวกประมาณการรายจ่ายงบเฉพาะการ 1,442,000 บาท **รวม 38,306,400 บาท**



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,607,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	728,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,772,320
แผนงานสาธารณสุข	2,015,220
แผนงานเคหะและชุมชน	2,653,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	290,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,269,080
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,964,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,440,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ/งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,964,180	8,964,180
งบกลาง	8,964,180	8,964,180
รวม	8,964,180	8,964,180

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,013,940	1,630,160	9,644,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,389,300	1,630,160	7,019,460
งบดำเนินงาน	3,854,979	2,082,160	5,937,139
ค่าตอบแทน	496,500	251,600	748,100
ค่าใช้สอย	2,209,360	930,560	3,139,920
ค่าวัสดุ	500,119	100,000	600,119
ค่าสาธารณูปโภค	649,000	800,000	1,449,000
งบรายจ่ายอื่น	0	1,026,001	1,026,001
รายจ่ายอื่น	0	1,026,001	1,026,001
รวม	11,868,919	4,738,321	16,607,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	160,000	442,000	602,000
ค่าใช้สอย	50,000	420,000	470,000
ค่าวัสดุ	110,000	22,000	132,000
งบลงทุน	0	126,000	126,000
ค่าครุภัณฑ์	0	126,000	126,000
รวม	160,000	568,000	728,000

แผนงานการศึกษา

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	983,420	692,520	1,675,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	983,420	692,520	1,675,940
งบดำเนินงาน	834,470	581,910	1,416,380
ค่าตอบแทน	65,000	20,000	85,000
ค่าใช้สอย	427,040	346,010	773,050
ค่าวัสดุ	342,430	155,900	498,330
ค่าสาธารณูปโภค	0	60,000	60,000
งบลงทุน	0	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	630,000	0	630,000
เงินอุดหนุน	630,000	0	630,000
รวม	2,447,890	1,324,430	3,772,320

แผนงานสาธารณสุข

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งาน โรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	872,700	0	0	872,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	872,700	0	0	872,700
งบดำเนินงาน	957,520	10,000	140,000	1,107,520
ค่าตอบแทน	10,000	0	120,000	130,000
ค่าใช้สอย	398,520	0	0	398,520
ค่าวัสดุ	524,000	10,000	20,000	554,000
ค่าสาธารณูปโภค	25,000	0	0	25,000
งบลงทุน	35,000	0	0	35,000
ค่าครุภัณฑ์	35,000	0	0	35,000
รวม	1,865,220	10,000	140,000	2,015,220

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ/งาน	งานไฟฟ้าถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	433,800	2,120,160	2,653,960
ค่าใช้สอย	0	433,800	2,120,160	2,553,960
ค่าวัสดุ	100,000	0	0	100,000
รวม	100,000	433,800	2,120,160	2,653,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ/งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	110,000	110,000
ค่าใช้จ่าย	110,000	110,000
รวม	110,000	110,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ/งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	170,000	190,000
ค่าใช้จ่าย	20,000	170,000	190,000
งบลงทุน	100,000	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	100,000
รวม	120,000	170,000	290,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,686,320	0	1,686,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,686,320	0	1,686,320
งบดำเนินงาน	432,760	150,000	582,760
ค่าตอบแทน	68,000	0	68,000
ค่าใช้จ่าย	206,760	0	206,760
ค่าวัสดุ	150,000	150,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	8,000	0	8,000
รวม	2,119,080	150,000	2,269,080

แผนงานการเกษตร

งบ/งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	10,000	30,000
ค่าใช้จ่าย	0	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	20,000	10,000	30,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลควนขนุน และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

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 **38,963,000 บาท**

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **37,440,000 บาท** โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,607,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	728,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,772,320
แผนงานสาธารณสุข	2,015,220
แผนงานเคหะและชุมชน	2,653,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	290,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,269,080
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,964,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,440,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,523,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	48,840
งบบุคลากร	536,320
งบดำเนินงาน	937,840
รวมรายจ่าย	1,523,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563



(นายโชคดี จิตร์ตันพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

เห็นชอบ



(นางสาวสรองงค์ สงสมพันธ์)
นายอำเภอควนขนุน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง