

เทศบาลเมืองศีลา

เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

722 หมู่ที่ 14 ซอย- ถนนมิตรภาพ แขวง/ตำบล ศีลา
เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

พื้นที่

72.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

51,691 คน

ชาย

25,970 คน

หญิง

25,721 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองศีลา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศีลา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองศีลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองศีลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศีลาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 333,414,308.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 112,804,874.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 119,551,591.82 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 16 โครงการ
รวม 3,085,500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 37 โครงการ รวม 35,234,420.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 75,077,922.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 217,588,749.60 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	15,075,979.59 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,786,940.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,162,271.14 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	618,525.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	110,026,885.47 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	82,918,148.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,991,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 132,790,439.07 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	42,253,966.05 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	49,675,042.00 บาท

งบดำเนินงาน	จำนวน	26,488,938.84 บาท
งบลงทุน	จำนวน	10,069,579.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,302,913.18 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน 348,980.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7,648,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองศีลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	19,108,555.00	18,870,000.00	19,168,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,551,980.50	6,337,000.00	6,601,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,600,783.61	3,000,000.00	3,601,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,344,010.00	763,200.00	2,120,100.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	32,605,329.11	28,970,200.00	31,490,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	131,752,449.02	108,193,100.00	132,099,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	131,752,449.02	108,193,100.00	132,099,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	80,308,756.00	80,000,000.00	84,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,308,756.00	80,000,000.00	84,000,000.00
รวม	244,666,534.13	217,163,300.00	247,589,100.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	44,334,408.80	57,033,924.00	79,672,675.00
งบบุคลากร	56,030,510.00	67,674,526.00	73,820,330.00
งบดำเนินงาน	37,189,852.36	51,046,930.00	60,194,535.00
งบลงทุน	63,728,345.00	35,232,420.00	27,372,560.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	6,893,147.84	6,155,500.00	6,509,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	208,191,264.00	217,163,300.00	247,589,100.00
รวม	208,191,264.00	217,163,300.00	247,589,100.00



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
เทศบาลเมืองสีลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองศีลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	52,646,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,690,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	21,204,435
แผนงานสาธารณสุข	11,945,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,823,000
แผนงานเคหะและชุมชน	60,429,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,188,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,691,230
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,343,200
แผนงานการเกษตร	1,952,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	79,672,675
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	247,589,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองศีลา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		15,223,200	2,341,000	10,674,100	28,238,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		6,154,700	0	0	6,154,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,068,500	2,341,000	10,674,100	22,083,600
งบดำเนินงาน		18,619,600	946,000	4,090,000	23,655,600
ค่าตอบแทน		4,464,600	156,000	1,640,000	6,260,600
ค่าใช้สอย		5,705,000	630,000	1,450,000	7,785,000
ค่าวัสดุ		6,200,000	160,000	1,000,000	7,360,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,250,000	0	0	2,250,000
งบลงทุน		0	0	733,000	733,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	733,000	733,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รวม		33,862,800	3,287,000	15,497,100	52,646,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	378,000	632,300	2,905,200	3,915,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	378,000	632,300	2,905,200	3,915,500
งบดำเนินงาน	70,000	120,000	1,585,200	1,775,200
ค่าตอบแทน	30,000	20,000	525,000	575,000
ค่าใช้สอย	40,000	100,000	520,200	660,200
ค่าวัสดุ	0	0	540,000	540,000
รวม	448,000	752,300	4,490,400	5,690,700

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	3,109,400	5,069,500	8,178,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,109,400	5,069,500	8,178,900
งบดำเนินงาน	1,940,000	6,353,535	8,293,535
ค่าตอบแทน	294,600	28,000	322,600
ค่าใช้สอย	1,095,400	2,051,775	3,147,175
ค่าวัสดุ	550,000	3,913,760	4,463,760
ค่าสาธารณูปโภค	0	360,000	360,000
งบเงินอุดหนุน	0	4,732,000	4,732,000
เงินอุดหนุน	0	4,732,000	4,732,000
รวม	5,049,400	16,155,035	21,204,435

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,405,400	3,481,400	4,886,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,405,400	3,481,400	4,886,800
งบดำเนินงาน		3,910,000	529,800	4,439,800
ค่าตอบแทน		5,000	79,800	84,800
ค่าใช้สอย		1,950,000	450,000	2,400,000
ค่าวัสดุ		1,955,000	0	1,955,000
งบลงทุน		0	2,059,000	2,059,000
ค่าครุภัณฑ์		0	2,059,000	2,059,000
งบเงินอุดหนุน		0	560,000	560,000
เงินอุดหนุน		0	560,000	560,000
รวม		5,315,400	6,630,200	11,945,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		767,900	805,200	1,573,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		767,900	805,200	1,573,100
งบดำเนินงาน		102,000	147,900	249,900
ค่าตอบแทน		62,000	55,600	117,600
ค่าใช้สอย		40,000	92,300	132,300
รวม		869,900	953,100	1,823,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		1,348,700	3,806,900	9,844,000	1,635,600	16,635,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,348,700	3,806,900	9,844,000	1,635,600	16,635,200
งบดำเนินงาน		6,932,000	161,000	10,839,000	65,000	17,997,000
ค่าตอบแทน		72,000	101,000	724,000	15,000	912,000
ค่าใช้สอย		2,050,000	60,000	10,115,000	50,000	12,275,000
ค่าวัสดุ		4,810,000	0	0	0	4,810,000
งบลงทุน		0	20,980,560	3,600,000	0	24,580,560
ค่าครุภัณฑ์		0	0	3,600,000	0	3,600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	20,980,560	0	0	20,980,560
งบเงินอุดหนุน		0	1,217,000	0	0	1,217,000
เงินอุดหนุน		0	1,217,000	0	0	1,217,000
รวม		8,280,700	26,165,460	24,283,000	1,700,600	60,429,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,023,700	2,023,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,023,700	2,023,700
งบดำเนินงาน		1,165,200	1,165,200
ค่าตอบแทน		191,200	191,200
ค่าใช้สอย		974,000	974,000
รวม		3,188,900	3,188,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		413,800	942,430	1,356,230
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		413,800	942,430	1,356,230
งบดำเนินงาน		900,000	435,000	1,335,000
ค่าตอบแทน		0	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย		900,000	425,000	1,325,000
รวม		1,313,800	1,377,430	2,691,230

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		5,856,300	5,856,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,856,300	5,856,300
งบดำเนินงาน		486,900	486,900
ค่าตอบแทน		316,900	316,900
ค่าใช้จ่าย		170,000	170,000
รวม		6,343,200	6,343,200

แผนงานการเกษตร

งาน	งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		1,156,300	0	1,156,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,156,300	0	1,156,300
งบดำเนินงาน		676,400	120,000	796,400
ค่าตอบแทน		94,000	0	94,000
ค่าใช้สอย		482,400	120,000	602,400
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
รวม		1,832,700	120,000	1,952,700

แผนงานงบกลาง

งาน	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		79,672,675	79,672,675
งบกลาง		79,672,675	79,672,675
รวม		79,672,675	79,672,675