

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
คำแถลงงบประมาณ	
ส่วนที่ 2	
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	
พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลคลองแงะ	
– บันทึกหลักการและเหตุผล	5
– รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
– เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	15
– รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	17
– รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน	
1. แผนงานงบกลาง	22
2. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	28
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	39
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	
4. แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ	45
5. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	51
6. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	56
7. แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	60
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	71
งานกีฬาและนันทนาการ	
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	76
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	
10. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	80
11. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	84

12. แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	92
13. แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์	95
14. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	96
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	
16. แผนงานสังคมสงเคราะห์	107
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	
17. แผนงานเคหะและชุมชน	111
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	
18. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	114
19. แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ	119

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองแงะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองแงะ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคลองแงะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองแงะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,171,543.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,305,001.38 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,311,927.03 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,178,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 156,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 15,398,951.47 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 61,088,940.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,826,763.32	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	864,917.49	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	374,138.61	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	212,107.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	950	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	33,805,878.52	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,527,995.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,034,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 42,408,182.95 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,098,699.87	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	21,242,327.16	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,503,697.52	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,206,987.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,297,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,034,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 83,600.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลคลองแงะ

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,826,763.32	2,810,000.00	2,810,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	864,917.49	787,000.00	787,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	374,138.61	451,000.00	451,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	212,107.00	171,000.00	171,000.00
หมวดรายได้จากทุน	950.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,278,876.42	4,219,000.00	4,219,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	33,805,878.52	33,580,000.00	33,580,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,805,878.52	33,580,000.00	33,580,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,527,995.00	24,201,000.00	24,201,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,527,995.00	24,201,000.00	24,201,000.00
รายได้อุดหนุนระบัตินุเคราะห์สงเคราะห์	476,190.47	0.00	0.00
รวม	61,088,940.41	62,000,000.00	62,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,098,699.87	15,766,800.00	13,897,680.00
งบบุคลากร	21,242,327.16	23,095,700.00	25,098,500.00
งบดำเนินงาน	13,503,697.52	15,242,200.00	16,901,520.00
งบลงทุน	5,206,987.00	4,511,800.00	888,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,297,000.00	3,383,500.00	3,801,300.00
งบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เงินรางวัล ก้นเงิน)	476,190.47	0.00	0.00
รวม	56,824,902.02	62,000,000.00	60,617,000.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงานของ

เทศบาลตำบลคลองแงะ

ในปีงบประมาณพุทธศักราช 2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000
2	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	755,980
3	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	120,000
4	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	297,400
5	เงินเดือนพนักงาน	11,017,600
6	เงินประจำตำแหน่ง	578,100
7	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,034,820
8	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,096,100
9	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	401,200
10	เงินอื่นๆ -เงินค่าตอบแทน 286,400.-บาท -เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 1,830,000.-บาท -เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 5,880.-บาท	2,122,280
11	ค่าเช่าบ้าน	389,000
12	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	178,000
13	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัส)	5,000
	รวม	24,245,480

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 39.99 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
(รายจ่ายทั้งสิ้น 60,617,000-บาท)