

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ เทศบาลตำบลคลองแวง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,876,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,286,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,727,220
แผนงานสาธารณสุข	3,022,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	800,000
แผนงานเคหะและชุมชน	12,028,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,560,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,413,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	5,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,897,680
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	60,617,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,684,620	1,173,880	3,139,200	10,997,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,400	0	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,836,220	1,173,880	3,139,200	8,149,300
งบดำเนินงาน	2,659,800	571,000	368,000	3,598,800
ค่าตอบแทน	164,000	83,000	47,000	294,000
ค่าใช้สอย	1,215,000	415,000	170,000	1,800,000
ค่าวัสดุ	263,000	73,000	151,000	487,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,017,800	0	0	1,017,800
งบลงทุน	35,000	135,000	80,000	250,000
ค่าครุภัณฑ์	35,000	135,000	80,000	250,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
รวม	9,409,420	1,879,880	3,587,200	14,876,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		2,596,000	2,596,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,596,000	2,596,000
งบดำเนินงาน		1,690,000	1,690,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		1,010,000	1,010,000
ค่าวัสดุ		650,000	650,000
	รวม	4,286,000	4,286,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,027,100	1,329,500	2,356,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,027,100	1,329,500	2,356,600
งบดำเนินงาน	185,000	2,323,120	2,508,120
ค่าตอบแทน	53,000	41,000	94,000
ค่าใช้สอย	42,000	819,450	861,450
ค่าวัสดุ	90,000	1,462,670	1,552,670
งบลงทุน	0	107,500	107,500
ค่าครุภัณฑ์	0	107,500	107,500
งบเงินอุดหนุน	0	2,755,000	2,755,000
เงินอุดหนุน	0	2,755,000	2,755,000
รวม	1,212,100	6,515,120	7,727,220

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งาน	งาน	งาน
งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,671,300	537,400	2,208,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,671,300	537,400	2,208,700
งบดำเนินงาน	305,000	273,000	578,000
ค่าตอบแทน	90,000	10,000	100,000
ค่าใช้สอย	115,000	251,000	366,000
ค่าวัสดุ	100,000	12,000	112,000
งบลงทุน	16,000	0	16,000
ค่าครุภัณฑ์	16,000	0	16,000
งบเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
เงินอุดหนุน	0	220,000	220,000
รวม	1,992,300	1,030,400	3,022,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	รวม
งบ		
งบบุคลากร	249,000	249,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	249,000	249,000
งบดำเนินงาน	551,000	551,000
ค่าตอบแทน	1,000	1,000
ค่าใช้สอย	550,000	550,000
รวม	800,000	800,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	656,900	2,564,000	524,100	1,107,500	4,852,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	656,900	2,564,000	524,100	1,107,500	4,852,500
งบดำเนินงาน	90,000	1,570,000	160,000	4,200,100	6,020,100
ค่าตอบแทน	10,000	30,000	0	0	40,000
ค่าใช้สอย	40,000	740,000	60,000	3,687,600	4,527,600
ค่าวัสดุ	40,000	800,000	100,000	512,500	1,452,500
งบลงทุน	0	490,000	0	9,500	499,500
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	9,500	9,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	490,000	0	0	490,000
งบเงินอุดหนุน	0	656,300	0	0	656,300
เงินอุดหนุน	0	656,300	0	0	656,300
รวม	746,900	5,280,300	684,100	5,317,100	12,028,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,033,000	537,000	1,570,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,033,000	537,000	1,570,000
งบดำเนินงาน	136,000	714,500	850,500
ค่าตอบแทน	10,000	44,000	54,000
ค่าใช้สอย	77,000	670,500	747,500
ค่าวัสดุ	49,000	0	49,000
งบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	0	140,000	140,000
รวม	1,169,000	1,391,500	2,560,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	268,000	0	268,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	268,000	0	268,000
งบดำเนินงาน	740,000	360,000	1,100,000
ค่าใช้สอย	710,000	360,000	1,070,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
งบลงทุน	15,000	0	15,000
ค่าครุภัณฑ์	15,000	0	15,000
งบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
รวม	1,023,000	390,000	1,413,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	5,000	5,000
ค่าใช้สอย	5,000	5,000
รวม	5,000	5,000

แผนงานงบทดลอง

งาน งบ	งบทดลอง	รวม
งบทดลอง	13,897,680	13,897,680
งบทดลอง	13,897,680	13,897,680
รวม	13,897,680	13,897,680