

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลชสิทธิ์

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบุรี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลชลบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชลบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชลบุรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,454,909.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,600,839.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,566,457.50 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 14,248,965.93 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 25,321,992.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	463,838.85	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,730,731.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	74,032.75	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	48,174.59	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,039,484.81	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,965,730.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,657,346.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,110,584.19	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,890,340.79	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,383,471.61	บาท
งบลงทุน	จำนวน	129,950.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,143,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลชลสิทธิ์**  
**อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี**

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	0.00	418,000.00	494,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	2,024,600.00	2,253,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	179,000.00	190,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	115,900.00	100,800.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>0.00</b>	<b>2,737,500.00</b>	<b>3,038,300.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	17,077,000.00	21,941,700.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>17,077,000.00</b>	<b>21,941,700.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	12,359,600.00	11,530,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>12,359,600.00</b>	<b>11,530,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>32,174,100.00</b>	<b>36,510,000.00</b>

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	0.00	5,386,574.00	5,475,900.00
งบบุคลากร	0.00	12,830,140.00	13,164,840.00
งบดำเนินงาน	0.00	11,069,686.00	12,943,300.00
งบลงทุน	0.00	1,023,600.00	3,357,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	200,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	1,660,000.00	1,568,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	0.00	32,170,000.00	36,509,840.00
<b>รวม</b>	0.00	32,170,000.00	36,509,840.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลชสิทธิ์

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของ เทศบาลตำบลชลสิทธิ์  
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,065,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,769,160
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	4,282,920
แผนงานสาธารณสุข	4,283,880
แผนงานเคหะและชุมชน	3,802,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,038,960
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	791,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	5,475,900
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>36,509,840</b>

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลตำบลชสิทธิ์**  
**อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>6,912,060</b>	<b>1,290,360</b>	<b>8,202,420</b>
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,287,420	1,290,360	5,577,780
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>2,824,000</b>	<b>954,000</b>	<b>3,778,000</b>
	ค่าตอบแทน	174,000	184,000	358,000
	ค่าใช้สอย	1,334,000	590,000	1,924,000
	ค่าวัสดุ	240,000	180,000	420,000
	ค่าสาธารณูปโภค	1,076,000	0	1,076,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>995,200</b>	<b>50,000</b>	<b>1,045,200</b>
	ค่าครุภัณฑ์	995,200	50,000	1,045,200
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>
	เงินอุดหนุน	40,000	0	40,000
	<b>รวม</b>	<b>10,771,260</b>	<b>2,294,360</b>	<b>13,065,620</b>

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>1,022,160</b>	<b>0</b>	<b>1,022,160</b>
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,022,160	0	1,022,160
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>1,677,000</b>	<b>70,000</b>	<b>1,747,000</b>
	ค่าตอบแทน	52,000	0	52,000
	ค่าใช้สอย	1,271,000	70,000	1,341,000
	ค่าวัสดุ	354,000	0	354,000
	<b>รวม</b>	<b>2,699,160</b>	<b>70,000</b>	<b>2,769,160</b>

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		922,920	0	0	922,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		922,920	0	0	922,920
<b>งบดำเนินงาน</b>		423,000	275,000	831,000	1,529,000
ค่าตอบแทน		11,000	0	0	11,000
ค่าใช้สอย		380,000	175,000	110,000	665,000
ค่าวัสดุ		32,000	100,000	721,000	853,000
<b>งบลงทุน</b>		10,000	323,000	0	333,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	323,000	0	333,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		0	0	1,498,000	1,498,000
เงินอุดหนุน		0	0	1,498,000	1,498,000
	<b>รวม</b>	<b>1,355,920</b>	<b>598,000</b>	<b>2,329,000</b>	<b>4,282,920</b>

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		1,068,180	0	1,068,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,068,180	0	1,068,180
<b>งบดำเนินงาน</b>		2,936,700	220,000	3,156,700
ค่าตอบแทน		53,700	0	53,700
ค่าใช้สอย		2,410,000	220,000	2,630,000
ค่าวัสดุ		473,000	0	473,000
<b>งบลงทุน</b>		29,000	0	29,000
ค่าครุภัณฑ์		29,000	0	29,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
	<b>รวม</b>	<b>4,033,880</b>	<b>250,000</b>	<b>4,283,880</b>



**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลชสิทธิ์**  
**อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ  
 มาตรา จิงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,509,840 บาท  
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  
 36,509,840 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,065,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,769,160
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	4,282,920
แผนงานสาธารณสุข	4,283,880
แผนงานเคหะและชุมชน	3,802,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,038,960
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	791,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	5,475,900
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>36,509,840</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย  
 เงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง .....

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง .....

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		967,200	0	967,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		967,200	0	967,200
<b>งบดำเนินงาน</b>		884,600	0	884,600
ค่าตอบแทน		35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย		621,600	0	621,600
ค่าวัสดุ		228,000	0	228,000
<b>งบลงทุน</b>		0	1,950,600	1,950,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,950,600	1,950,600
	<b>รวม</b>	<b>1,851,800</b>	<b>1,950,600</b>	<b>3,802,400</b>

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		981,960	0	981,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		981,960	0	981,960
<b>งบดำเนินงาน</b>		270,000	787,000	1,057,000
ค่าตอบแทน		50,500	0	50,500
ค่าใช้สอย		160,000	787,000	947,000
ค่าวัสดุ		59,500	0	59,500
	<b>รวม</b>	<b>1,251,960</b>	<b>787,000</b>	<b>2,038,960</b>

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้อง ถื่น	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		321,000	470,000	791,000
ค่าใช้สอย		321,000	470,000	791,000
	<b>รวม</b>	<b>321,000</b>	<b>470,000</b>	<b>791,000</b>

**แผนงานงบกลาง**

<b>งบ</b>	<b>งาน</b>	<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>
<b>งบกลาง</b>		<b>5,475,900</b>	<b>5,475,900</b>
งบกลาง		5,475,900	5,475,900
	<b>รวม</b>	<b>5,475,900</b>	<b>5,475,900</b>