



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

ของ

เทศบาลตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

(ตั้งงบประมาณตามระบบ e-LAAS)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1. คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	1 - 5
ส่วนที่ 2. เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	6 - 8
ส่วนที่ 3. - รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9 - 12
- รายงานประมาณการรายรับ	13 - 15
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	16 - 18
- รายงานประมาณการรายจ่าย	19 - 50
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	51 - 76
ส่วนที่ 4. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา	
- รายงานประมาณการรายรับ	77
- รายงานประมาณการรายจ่าย	78 - 81
ภาคผนวก	
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5 (ก))	
- แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4)	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่านา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่านาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่านาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,720,140.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 22,746,091.71 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,076,564.60 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 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 19,052,654.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	349,369.59 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	115,957.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	827,952.89 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	14,400.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,963,101.53 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,781,873.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,645,340.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,577,987.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,943,627.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,391,828.38 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,156,173.60 บาท
งบลงทุน	จำนวน	297,558.12 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	788,800.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,154,340.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 11,530.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประจำ กิจการประจำเทศบาลตำบลท่านา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

รายรับจริง	จำนวน	1,590,796.39	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,507,054.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	553,483.47	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	715,000.00	715,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	194,500.00	194,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	1,015,250.00	1,015,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	37,000.00	37,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	250.00	250.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	1,962,000.00	1,962,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	15,038,000.00	15,038,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,038,000.00	15,038,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	10,000,000.00	10,680,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	10,000,000.00	10,680,000.00
รวม	0.00	27,000,000.00	27,680,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,628,636.00	2,403,249.00	4,489,960.00
งบบุคลากร	8,991,170.50	10,248,231.00	9,933,120.00
งบดำเนินงาน	5,093,875.97	8,095,020.00	7,691,120.00
งบลงทุน	150,320.00	3,128,500.00	4,628,800.00
งบรายจ่ายอื่น	150,000.00	0.00	22,000.00
งบเงินอุดหนุน	915,000.00	975,000.00	915,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,929,002.47	24,850,000.00	27,680,000.00
รวม	16,929,002.47	24,850,000.00	27,680,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ กิจการประปาเทศบาลตำบลท่านา

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

รายรับ		รับจริง ปี 2557	รับจริง ปี 2558	รับจริง ปี 2559	หมายเหตุ
หมวดรายได้					
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		703,935.00	659,560.00	479,505.00	
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ		13,500.00	9,500.00	3,500.00	
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		5,462.92	5,193.22	3,741.39	
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		1,150,000.00	1,020,000.00	1,100,000.00	
ผลประโยชน์อื่น		-	-	-	
ค่าธรรมเนียม		-	-	-	
ค่าแรง		-	-	-	
รายได้เบ็ดเตล็ด		11,790.00	9,450.00	4,050.00	
รวม		1,884,687.92	1,703,703.22	1,590,796.39	

(ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559)

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ กิจการประปาเทศบาลตำบลท่านา

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

รายจ่าย		จ่ายจริง ปี 2557	จ่ายจริง ปี 2558	จ่ายจริง ปี 2559	หมายเหตุ
งบกลาง		26,724.00	22,114.00	21,561.00	
งบบุคลากร		784,778.00	607,560.00	487,732.00	
งบดำเนินการ		961,851.36	1,052,258.69	877,761.00	
งบลงทุน		75,000.00	-	120,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ		20,000.00	-	-	
รวม		1,868,353.36	1,681,932.69	1,507,054.00	

(ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559)

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,543,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,514,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,006,940
แผนงานสาธารณสุข	1,531,600
แผนงานทะเลและชุมชน	4,704,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	51,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	838,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,489,960
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	27,680,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่านา และโดยอนุมัติของผูว้ราชการจังหวัดพังงา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,638,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,680,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,543,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,514,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,006,940
แผนงานสาธารณสุข	1,531,600
แผนงานเคหะและชุมชน	4,704,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	51,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	838,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,489,960
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,680,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,958,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	46,890
งบบุคลากร	637,680
งบดำเนินงาน	1,258,430
งบลงทุน	15,000
รวมรายจ่าย	1,958,000

ข้อ 6. ให้รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลท่านาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตาม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลท่าบ่อมาลีจังหวัดรักษากวให้รับไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายกิตติศักดิ์ ทองพูน)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบล
ท่าบ่อ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา