

ส่วนที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบึงกาฬ

อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลบึงกาฬ มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 61,098,028.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม 41,411,475.60 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม 22,145,526.50 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

รวม 4,746,334.52 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ

รวม 650,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 3,799,630.34 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 56,715,059.87 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	4,349,838	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	675,736.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,940,228.63	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	377,460	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	
หมวดภาษีจัดสรร	24,567,083.74	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,180,116	บาท

คำแถลงงบประมาณ
 เทศบาลตำบลบึงกาฬ
 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,349,838	4,306,400	4,823,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	675,736.50	1,019,000	3,793,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,940,228.63	6,435,250	6,425,250
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	377,460.00	230,000	250,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	11,343,263.13	11,990,650	15,291,250
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,567,083.74	24,740,000	25,524,030
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	24,567,083.74	24,740,000	25,524,030
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	20,804,713.00	23,700,000	23,053,720
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,804,713.00	23,700,000	23,053,720
รวม	56,715,059.87	60,430,650	63,869,000

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,532,352.78	11,007,250	11,262,740
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้าง)	18,423,591	20,603,280	22,193,460
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและ	13,535,838.50	17,156,520	17,407,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค)			
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	8,783,320	6,873,100	8,186,800
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	15,000	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	4,476,568.00	4,770,500	4,799,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	54,766,670.28	60,430,650	63,869,000

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2

ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7
- รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แผนงานงบกลาง 43-45
- แผนงานบริหารทั่วไป 46-54
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักปลัด) 55-56
- แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง) 57-61
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 61-63
- แผนงานการศึกษา 64-70
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 71-72
- แผนงานเคหะและชุมชน (กองการศึกษา) 72
- แผนงานสาธารณสุข 73-77
- แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุข) 77
- แผนงานเคหะและชุมชน 78-81

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,817,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,008,880
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,412,200
แผนงานสาธารณสุข	10,321,280
แผนงานเคหะและชุมชน	10,056,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	290,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,700,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,262,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,869,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบึงกาฬ

อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ร่าง



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ