

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

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ที่เคารพทุกท่าน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบ้านพรุ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองบ้านพรุมีสถานะการเงิน ดังนี้  
ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	114,125,130.51 บาท
1.1.2 เงินสะสม	105,067,119.08 บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	41,908,475.81 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ	9,225,200.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ	500,000.00 บาท
1.2 เงินกัณคลัง	12,728,417.16 บาท

**2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560**

**2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 182,952,026.12 บาท ประกอบด้วย**

หมวดภาษีอากร	16,770,240.03 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	9,398,272.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,086,673.31 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	643,149.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	340,225.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	103,587,202.68 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	50,126,264.00 บาท

**2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 598,314.26 บาท**

**2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 141,171,607.24 บาท ประกอบด้วย**

งบกลาง	35,995,551.11 บาท
งบบุคลากร	56,331,751.00 บาท
งบดำเนินงาน	39,632,546.08 บาท
งบลงทุน	3,770,176.55 บาท
งบเงินอุดหนุน	5,441,582.50 บาท

**2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 731,547.31 บาท**

**2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 4,658,490.00 บาท**

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลเมืองบ้านพรุ**  
**อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา**

**2.1 รายรับ**

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	16,424,745.40	16,488,000.-	16,748,000.-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,329,561.35	9,273,600.-	10,307,200.-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,979,908.19	5,000,000.-	2,734,000.-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	872,145.00	806,200.-	749,800.-
หมวดรายได้จากทุน	-	1,000.-	1,000.-
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>31,606,359.94</b>	<b>31,568,800.-</b>	<b>30,540,000.-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	107,603,367.55	110,940,000.-	113,160,000.-
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>107,603,367.55</b>	<b>110,940,000.-</b>	<b>113,160,000.-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,442,086.-	52,491,200.-	53,300,000.-
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>23,442,086.-</b>	<b>52,491,200.-</b>	<b>53,300,000.-</b>
<b>รวม</b>	<b>162,651,813.49</b>	<b>195,000,000.-</b>	<b>197,000,000.-</b>

ค่าแถมงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,802,327.85	38,258,500.-	34,438,600
งบบุคลากร	60,232,768.42	65,121,800.-	70,207,600
งบดำเนินงาน	45,960,906.92	57,065,200.-	58,462,500
งบลงทุน	23,082,805.72	27,789,500.-	27,642,300
งบเงินอุดหนุน	8,218,958.25	6,765,000.-	6,249,000
รวม	151,297,767.16	195,000,000.-	197,000,000

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	48,358,600.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,676,600.-
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	24,317,960.-
แผนงานสาธารณสุข	28,096,400.-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	735,000.-
แผนงานเคหะและชุมชน	50,808,840.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,834,000.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,644,000.-
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	90,000.-
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	34,438,600.-
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>197,000,000.-</b>

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองบ้านพรุ**  
**อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา**

**งบกลาง**

งาน งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	31,049,000	31,049,000
บำเหน็จ/บำนาญ	3,389,600	3,389,600
<b>รวม</b>	<b>34,438,600</b>	<b>34,438,600</b>

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,213,000	-	-	4,213,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,524,400	5,655,000	6,770,200	25,949,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	975,000	288,000	698,000	1,961,000
ค่าใช้สอย	8,830,000	770,000	225,000	9,825,000
ค่าวัสดุ	1,700,000	589,000	420,000	2,709,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,560,000	158,000	-	2,718,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	399,200	26,200	57,600	483,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	-	-	500,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
<b>รวม</b>	<b>32,701,600</b>	<b>7,486,200</b>	<b>8,170,800</b>	<b>48,358,600</b>

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	50,000	-	50,000
ค่าใช้สอย	760,000	400,000	1,160,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	202,000	264,600	466,600
<b>รวม</b>	<b>1,012,000</b>	<b>664,600</b>	<b>1,676,600</b>

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,045,000	3,555,000	-	10,600,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	111,000	30,000	-	141,000
ค่าใช้สอย	785,000	1,942,200	510,000	3,237,200
ค่าวัสดุ	3,365,960	-	-	3,365,960
ค่าสาธารณูปโภค	-	262,000	588,000	850,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	446,000	285,800	38,000	769,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	350,000	100,000	450,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	4,524,000	380,000	4,904,000
<b>รวม</b>	<b>11,752,960</b>	<b>10,949,000</b>	<b>1,616,000</b>	<b>24,317,960</b>

### แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,282,000	-	-	13,282,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	1,555,400	-	-	1,555,400
ค่าใช้สอย	6,000,000	945,000	1,030,000	7,975,000
ค่าวัสดุ	1,755,000	-	-	1,755,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	345,000	345,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	54,000	2,790,000	100,000	2,944,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	240,000	240,000
<b>รวม</b>	<b>22,646,400</b>	<b>3,735,000</b>	<b>1,715,000</b>	<b>28,096,400</b>

### แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้สอย	410,000	410,000
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	325,000	325,000
<b>รวม</b>	<b>735,000</b>	<b>735,000</b>

**แผนงานเคหะและชุมชน**

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,735,000	-	-	-	11,735,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	759,000	-	-	-	759,000
ค่าใช้สอย	6,140,000	2,093,940	80,000	450,000	8,763,940
ค่าวัสดุ	6,435,000	-	-	-	6,435,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	420,000	80,000	500,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	123,000	1,567,400	175,500	50,000	1,915,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	19,500,000	100,000	100,000	19,700,000
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	1,000,000
<b>รวม</b>	<b>25,192,000</b>	<b>24,161,340</b>	<b>775,500</b>	<b>680,000</b>	<b>50,808,840</b>

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,428,000	-	4,428,000
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	48,000	-	48,000
ค่าใช้สอย	65,000	2,070,000	2,135,000
ค่าวัสดุ	120,000	-	120,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	83,000	-	83,000
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
<b>รวม</b>	<b>4,744,000</b>	<b>2,090,000</b>	<b>6,834,000</b>



**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย	970,000	534,000	1,504,000
ค่าสาธารณูปโภค	80,000	-	80,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	10,000	-	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	-	50,000
<b>รวม</b>	<b>1,110,000</b>	<b>534,000</b>	<b>1,644,000</b>

**แผนงานการพาณิชย์**

งาน งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่าย	10,000	10,000
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	50,000
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000	20,000
<b>รวม</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลเมืองบ้านพรุ**  
**อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา**

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ประกอบกับมาตรา 65 จิงตราเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 197,000,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกภาษีจัดสรร และหมวดยกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 197,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	48,358,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,676,600
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	24,317,960
แผนงานสาธารณสุข	28,096,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	735,000
แผนงานเคหะและชุมชน	50,808,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,834,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,644,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	90,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	34,438,600
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>197,000,000</b>

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

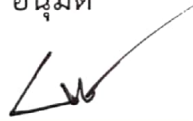
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม)



(นายอดิศักดิ์ รัตนะ)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ

อนุมัติ



(ลงนาม)

(นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา