

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบ้านพรุ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	177,082,806.64	บาท
1.1.2 เงินสะสม	157,598,839.44	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	52,965,740.37	บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ	8,172,506.00	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักเงิน จำนวน 32 โครงการ	7,276,024.94	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	-	บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

##### 2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 177,176,820.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	14,645,333.10	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,965,887.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,642,569.97	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	314,943.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	159,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	102,836,474.88	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	48,612,612.00	บาท

##### 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

355,081.52 บาท

##### 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 124,675,609.38 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	28,718,395.70	บาท
งบบุคลากร	55,501,709.18	บาท
งบดำเนินงาน	34,145,077.93	บาท
งบลงทุน	1,805,763.50	บาท
งบเงินอุดหนุน	4,504,663.07	บาท

##### 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

387,629.14 บาท

##### 2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม

1,696,100.00 บาท

##### 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม

- บาท

##### 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้

- บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลเมืองบ้านพรุ**  
**อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา**

**2.1 รายรับ**

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	17,489,644.09	17,150,000.00	11,354,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,744,963.40	10,175,000.00	10,482,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,210,608.60	4,100,000.00	4,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	361,194.00	623,000.00	622,000.00
หมวดรายได้จากทุน	279,365.00	2,000.00	2,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>31,085,775.09</b>	<b>32,050,000.00</b>	<b>26,760,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	124,369,423.35	117,210,000.00	126,300,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>124,369,423.35</b>	<b>117,210,000.00</b>	<b>126,300,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	50,506,823.00	52,740,000.00	56,939,500.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>50,506,823.00</b>	<b>52,740,000.00</b>	<b>56,939,500.00</b>
<b>รวม</b>	<b>205,962,021.44</b>	<b>202,000,000.00</b>	<b>210,000,000.00</b>

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลเมืองบ้านพรุ**  
**อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา**

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	32,812,165.23	36,136,880.00	35,380,390.00
งบบุคลากร	63,705,994.79	72,520,000.00	77,753,800.00
งบดำเนินงาน	49,916,890.51	56,912,050.00	63,056,810.00
งบลงทุน	28,044,289.00	30,401,070.00	27,494,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,214,382.49	6,030,000.00	6,315,000.00
<b>รวม</b>	<b>179,693,722.02</b>	<b>202,000,000.00</b>	<b>210,000,000.00</b>

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	52,801,540.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,166,000.00
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	25,674,070.00
แผนงานสาธารณสุข	28,407,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	325,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	58,248,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,433,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,547,000.00
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	18,000.00
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	35,380,390.00
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>210,000,000.00</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	35,380,390	35,380,390
งบกลาง	32,084,200	32,084,200
บำเหน็จ/บำนาญ	3,296,190	3,296,190
รวม	35,380,390	35,380,390

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	20,615,800	5,950,300	7,814,900	34,381,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,510,000	-	-	5,510,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,105,800	5,950,300	7,814,900	28,871,000
งบดำเนินงาน	13,311,800	2,320,840	2,472,900	18,105,540
ค่าตอบแทน	1,151,800	353,300	1,204,900	2,710,000
ค่าใช้สอย	8,595,000	775,000	775,000	10,145,000
ค่าวัสดุ	1,325,000	1,030,540	493,000	2,848,540
ค่าสาธารณูปโภค	2,240,000	162,000	-	2,402,000
งบลงทุน	300,000	-	-	300,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	-	-	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000	-	-	250,000
งบเงินอุดหนุน	-	15,000	-	15,000
เงินอุดหนุน	-	15,000	-	15,000
รวม	34,227,600	8,286,140	10,287,800	52,801,540

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	900,000	216,000	1,116,000
ค่าตอบแทน	50,000	36,000	86,000
ค่าใช้สอย	850,000	180,000	1,030,000
งบลงทุน	50,000	-	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	-	50,000
รวม	950,000	216,000	1,166,000

## แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	7,586,400	4,221,800	-	11,808,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,586,400	4,221,800	-	11,808,200
งบดำเนินงาน	4,841,570	2,881,300	553,000	8,275,870
ค่าตอบแทน	123,000	9,600	-	132,600
ค่าใช้สอย	1,140,000	2,521,700	180,000	3,841,700
ค่าวัสดุ	3,578,570	-	-	3,578,570
ค่าสาธารณูปโภค	-	350,000	373,000	723,000
งบลงทุน	5,000	455,000	105,000	565,000
ค่าครุภัณฑ์	5,000	5,000	5,000	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	450,000	100,000	550,000
งบเงินอุดหนุน	-	4,640,000	385,000	5,025,000
เงินอุดหนุน	-	4,640,000	385,000	5,025,000
รวม	12,432,970	12,198,100	1,043,000	25,674,070

## แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	13,968,700	-	-	13,968,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,968,700	-	-	13,968,700
งบดำเนินงาน	10,894,300	1,870,000	398,000	13,162,300
ค่าตอบแทน	2,096,300	-	-	2,096,300
ค่าใช้สอย	6,950,000	1,870,000	28,000	8,848,000
ค่าวัสดุ	1,848,000	-	-	1,848,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	370,000	370,000
งบลงทุน	5,000	1,010,000	41,000	1,056,000
ค่าครุภัณฑ์	5,000	1,010,000	33,000	1,048,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	8,000	8,000
งบเงินอุดหนุน	-	220,000	-	220,000
เงินอุดหนุน	-	220,000	-	220,000
รวม	24,868,000	3,100,000	439,000	28,407,000

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	320,000	320,000
ค่าใช้สอย	320,000	320,000
งบเงินอุดหนุน	5,000	5,000
เงินอุดหนุน	5,000	5,000
รวม	325,000	325,000

## แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	12,818,400	-	-	-	12,818,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,818,400	-	-	-	12,818,400
งบดำเนินงาน	11,846,600	2,090,000	480,000	4,750,000	19,166,600
ค่าตอบแทน	1,051,600	-	-	-	1,051,600
ค่าใช้สอย	5,170,000	2,090,000	80,000	4,650,000	11,990,000
ค่าวัสดุ	5,625,000	-	-	-	5,625,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	400,000	100,000	500,000
งบลงทุน	50,000	24,903,000	80,000	230,000	25,263,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	2,100,000	50,000	200,000	2,400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	22,803,000	30,000	30,000	22,863,000
งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	1,000,000
เงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	1,000,000
รวม	24,715,000	27,993,000	560,000	4,980,000	58,248,000

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	4,777,500	-	4,777,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,777,500	-	4,777,500
งบดำเนินงาน	385,500	1,270,000	1,655,500
ค่าตอบแทน	169,500	-	169,500
ค่าใช้สอย	116,000	1,270,000	1,386,000
ค่าวัสดุ	100,000	-	100,000
รวม	5,163,000	1,270,000	6,433,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	902,000	339,000	1,241,000
ค่าใช้จ่าย	830,000	339,000	1,169,000
ค่าสาธารณูปโภค	72,000	-	72,000
งบลงทุน	256,000	-	256,000
ค่าครุภัณฑ์	206,000	-	206,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	-	50,000
งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
<b>รวม</b>	<b>1,158,000</b>	<b>389,000</b>	<b>1,547,000</b>

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	14,000	14,000
ค่าใช้จ่าย	2,000	2,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	12,000
งบลงทุน	4,000	4,000
ค่าครุภัณฑ์	2,000	2,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000	2,000
<b>รวม</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลเมืองบ้านพรุ**  
**อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา**

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 60 และมาตรา 65 จิงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 210,000,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 210,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	52,801,540.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,166,000.00
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	25,674,070.00
แผนงานสาธารณสุข	28,407,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	325,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	58,248,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,433,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,547,000.00
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	18,000.00
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	35,380,390.00
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>210,000,000.00</b>

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

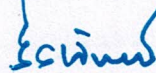
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562



(นายอดิศักดิ์ รัตนะ)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ

เห็นชอบ

x



(นายวิรัตน์ เฟ็งจันท์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา