



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบึงเนียม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

1. คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำแถลงงบประมาณ	1
: รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	2
: รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
: รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5

ส่วนที่ 2

1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บันทึกหลักการและเหตุผล	6
: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	7
: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	8
: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบึงเนียม	17

2. รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

: รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	22
: รายงานประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	29

รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านบริหารงานทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	
: งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	73
: งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)	91
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	
: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)	96
3. แผนงานการศึกษา	
: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	102
: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	108

สารบัญ

4. แผนงานสาธารณสุข	
: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	113
: งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	115
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	
: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	118
6. แผนงานเคหะและชุมชน	
: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	119
: งานไฟฟ้าถนน	126
: งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	127
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของสังคม	
: งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	128
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
: งานกีฬาและนันทนาการ	130
: งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	131
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	132
10. แผนงานการเกษตร	
: งานส่งเสริมการเกษตร	141
11. แผนงานงบกลาง (ทุกส่วนราชการ)	142

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบึงเนียม

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบึงเนียม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบึงเนียมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงเนียมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 17,180,198.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,097,464.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,512,611.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 13,153.08 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ รวม 230,706.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 1,389,690.62 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 38,520,997.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	396,832.42 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	637,886.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	167,742.46 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	151,104.15 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	23,078.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,474,858.79 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,669,496.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,783.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,238,309.08 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,527,922.91 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,177,325.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,887,688.08 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,805,412.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,839,961.09 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน 27,783.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 681,525.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบึงเขื่อน
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,903,431.40	2,050,000.00	2,100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	653,154.00	614,500.00	650,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	99,297.92	120,000.00	115,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	162,560.00	200,000.00	180,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	2,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,818,443.32	2,984,500.00	3,048,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,533,837.51	20,315,500.00	20,982,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,533,837.51	20,315,500.00	20,982,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,004,544.00	20,605,000.00	22,220,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,004,544.00	20,605,000.00	22,220,000.00
รวม	45,356,824.83	43,905,000.00	46,250,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,086,983.31	14,334,300.00	14,771,022.00
งบบุคลากร	14,169,355.00	15,450,980.00	15,942,458.00
งบดำเนินงาน	6,673,498.88	7,201,320.00	8,000,320.00
งบลงทุน	1,841,500.00	4,391,900.00	4,674,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,799,078.18	2,526,500.00	2,861,300.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,570,415.37	43,905,000.00	46,250,000.00
รวม	36,570,415.37	43,905,000.00	46,250,000.00