|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลกรูด** | | |
| **เขต/อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี** | | |
| **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -** | | |
| **- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล กรูด** | | |
| **เขต/อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **พื้นที่** | **84.70** | **ตารางกิโลเมตร** |
|  |  |  |
| **ประชากร ทั้งหมด** | **9,821** | **คน** |
| **ชาย** | **4,812** | **คน** |
| **หญิง** | **5,009** | **คน** |
|  |  |  |
|  |  |  |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 1** | | |
| **คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย** | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | |
| **ของ** | | |
| **เทศบาลตำบลกรูด** | | |
| **อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี** | | |
|  |  |  | |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกรูด | | | | | |  |  |  |  |  | | บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลกรูด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลกรูดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกรูดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ | | | | | | 1. สถานะการคลัง |  | | | | | 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป |  |  | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  |  | ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  |  | 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 53,117,604.54 บาท | |  |  |  | 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,530,516.16 บาท | |  |  |  | 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 25,299,286.27 บาท | |  |  |  | 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท | |  |  |  | 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 58,727.00 บาท | |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท | |  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 | |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (1) รายรับจริง จำนวน 33,579,646.34 บาท ประกอบด้วย | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | หมวดภาษีอากร | จำนวน | 503,363.30 | บาท | |  |  |  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 186,053.00 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 207,560.56 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 149,380.00 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 12,594,548.48 | บาท | |  |  |  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 19,938,741.00 | บาท | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,691,676.15 บาท ประกอบด้วย | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | งบกลาง | จำนวน | 9,443,484.00 | บาท | |  |  |  | งบบุคลากร | จำนวน | 8,050,429.00 | บาท | |  |  |  | งบดำเนินงาน | จำนวน | 4,006,125.15 | บาท | |  |  |  | งบลงทุน | จำนวน | 185,638.00 | บาท | |  |  |  | งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,006,000.00 | บาท | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 397,000.00 บาท | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **คำแถลงงบประมาณ** |  |
|  | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |
| เทศบาลตำบลกรูด | | | |
| อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **รายรับจริง ปี 2560** | **ประมาณการ ปี 2561** | **ประมาณการ ปี 2562** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | |  |  |  |
|  | หมวดภาษีอากร | 728,030.40 | 700,000.00 | 700,000.00 |
|  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 76,820.00 | 93,000.00 | 93,000.00 |
|  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 447,750.32 | 400,000.00 | 400,000.00 |
|  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 502,054.37 | 327,000.00 | 327,000.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | | **1,754,655.09** | **1,520,000.00** | **1,520,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | |  |  |  |
|  | หมวดภาษีจัดสรร | 25,034,347.09 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **25,034,347.09** | **19,600,000.00** | **19,600,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | |  |  |  |
|  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 19,343,082.00 | 39,880,000.00 | 41,880,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **19,343,082.00** | **39,880,000.00** | **41,880,000.00** |
| **รวม** | | **46,132,084.18** | **61,000,000.00** | **63,000,000.00** |

|  |
| --- |
| **คำแถลงงบประมาณ** |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | | **รายจ่ายจริงปี 2560** | **ประมาณการ ปี 2561** | **ประมาณการ ปี 2562** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** | |  |  |  |
|  | งบกลาง | 11,481,819.00 | 15,040,146.00 | 14,688,490.00 |
|  | งบบุคลากร | 9,155,596.00 | 15,049,570.00 | 14,408,880.00 |
|  | งบดำเนินงาน | 6,010,485.60 | 12,583,584.00 | 14,038,530.00 |
|  | งบลงทุน | 9,702,807.00 | 15,038,700.00 | 15,834,100.00 |
|  | งบรายจ่ายอื่น | 25,000.00 | 525,000.00 | 525,000.00 |
|  | งบเงินอุดหนุน | 3,225,754.82 | 2,763,000.00 | 3,505,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | | 39,601,462.42 | 61,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| **รวม** | | 39,601,462.42 | 61,000,000.00 | 63,000,000.00 |

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 2** | | | |
| **เทศบัญญัติ** | | | |
|  | **เรื่อง** |  |  |
| **งบประมาณรายจ่าย** | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | |
|  | **ของ** |  |  |
| **เทศบาลตำบลกรูด** | | | |
| **อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี** | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **บันทึกหลักการและเหตุผล** |
| ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | |
| ของ เทศบาลตำบลกรูด | | |
| อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ด้าน** | | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |  |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 15,476,620 |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,507,620 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |  |
|  | แผนงานการศึกษา | 8,333,260 |
|  | แผนงานสาธารณสุข | 1,206,120 |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 50,000 |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 17,881,990 |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,000,000 |
|  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2,765,900 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |  |
|  | แผนงานการเกษตร | 90,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |  |
|  | แผนงานงบกลาง | 14,688,490 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | **63,000,000** |

|  |
| --- |
| **รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย** |
| เทศบาลตำบลกรูด |
| อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | |  |
|  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานบริหารทั่วไป** | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **6,184,980** | 0 | **2,371,380** | **8,556,360** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,848,320 | 0 | 0 | 2,848,320 | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,336,660 | 0 | 2,371,380 | 5,708,040 | |  | **งบดำเนินงาน** | **4,259,970** | **70,000** | **1,024,390** | **5,354,360** | |  | ค่าตอบแทน | 824,970 | 0 | 412,390 | 1,237,360 | |  | ค่าใช้สอย | 2,030,000 | 70,000 | 330,000 | 2,430,000 | |  | ค่าวัสดุ | 625,000 | 0 | 210,000 | 835,000 | |  | ค่าสาธารณูปโภค | 780,000 | 0 | 72,000 | 852,000 | |  | **งบลงทุน** | **106,700** | 0 | **934,200** | **1,040,900** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 106,700 | 0 | 934,200 | 1,040,900 | |  | **งบรายจ่ายอื่น** | **25,000** | 0 | **500,000** | **525,000** | |  | รายจ่ายอื่น | 25,000 | 0 | 500,000 | 525,000 | |  | **รวม** | **10,576,650** | **70,000** | **4,829,970** | **15,476,620** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | |  | |
|  | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **718,620** | 0 | **718,620** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 718,620 | 0 | 718,620 | |  | **งบดำเนินงาน** | **214,000** | **530,000** | **744,000** | |  | ค่าตอบแทน | 114,000 | 0 | 114,000 | |  | ค่าใช้สอย | 100,000 | 350,000 | 450,000 | |  | ค่าวัสดุ | 0 | 180,000 | 180,000 | |  | **งบลงทุน** | 0 | **30,000** | **30,000** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 30,000 | 30,000 | |  | **งบเงินอุดหนุน** | **15,000** | 0 | **15,000** | |  | เงินอุดหนุน | 15,000 | 0 | 15,000 | |  | **รวม** | **947,620** | **560,000** | **1,507,620** | | | | |
| |  | | --- | | **แผนงานการศึกษา** | |  | |
|  | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  |  | | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **2,362,320** | 0 | **2,362,320** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,362,320 | 0 | 2,362,320 | |  | **งบดำเนินงาน** | **244,000** | **2,339,440** | **2,583,440** | |  | ค่าตอบแทน | 94,000 | 0 | 94,000 | |  | ค่าใช้สอย | 150,000 | 695,670 | 845,670 | |  | ค่าวัสดุ | 0 | 1,643,770 | 1,643,770 | |  | **งบลงทุน** | 0 | **147,500** | **147,500** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 47,500 | 47,500 | |  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 100,000 | 100,000 | |  | **งบเงินอุดหนุน** | 0 | **3,240,000** | **3,240,000** | |  | เงินอุดหนุน | 0 | 3,240,000 | 3,240,000 | |  | **รวม** | **2,606,320** | **5,726,940** | **8,333,260** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | **งาน** |  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** | | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | | **665,520** | 0 | **665,520** | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | 665,520 | 0 | 665,520 | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **98,000** | **240,000** | **338,000** | | |
| ค่าตอบแทน | | | | 68,000 | 0 | 68,000 | | |
| ค่าใช้สอย | | | | 30,000 | 220,000 | 150,000 | | |
| ค่าวัสดุ | | | | 0 | 20,000 | 120,000 | | |
| **งบลงทุน** | | | | **2,600** | 0 | **2,600** | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | 2,600 | 0 | 2,600 | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | 0 | **200,000** | **200,000** | | |
| เงินอุดหนุน | | | | 0 | 200,000 | 200,000 | | |
| **รวม** | | | | **766,120** | **440,000** | **1,206,120** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** |  | **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **50,000** | **50,000** | |
| ค่าใช้สอย | | | | 50,000 | 50,000 | |
| **รวม** | | | | **50,000** | **50,000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |  |  | | | |  | | |
|  |  | **งาน** |  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **งานไฟฟ้าถนน** | | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | | **รวม** | | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | | **2,106,060** | 0 | 0 | | | | | | **2,106,060** | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | 2,106,060 | 0 | 0 | | | | | | 2,106,060 | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **1,716,730** | **184,000** | **1,178,000** | | | | | | **3,078,730** | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | 471,730 | 0 | 0 | | | | | | 471,730 | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | 485,000 | 0 | 1,038,000 | | | | | | 1,523,000 | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | 730,000 | 184,000 | 140,000 | | | | | | 1,054,000 | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | 30,000 | 0 | 0 | | | | | | 30,000 | | | |
| **งบลงทุน** | | | | **140,400** | **12,556,800** | 0 | | | | | | **12,697,200** | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | 140,400 | 50,000 | 0 | | | | | | 190,400 | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | 0 | 12,506,800 | 0 | | | | | | 12,506,800 | | | |
| **รวม** | | | | **3,963,190** | **12,740,800** | **1,178,000** | | | | | | **17,881,990** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** |  | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **1,000,000** | **1,000,000** | |
| ค่าใช้สอย | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| **รวม** | | | | **1,000,000** | **1,000,000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | |  |  | |
|  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | **งาน** |  | **งานกีฬาและนันทนาการ** | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** | | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **350,000** | **450,000** | **800,000** | | |
| ค่าใช้สอย | | | | 350,000 | 450,000 | 800,000 | | |
| **งบลงทุน** | | | | **1,915,900** | 0 | **1,915,900** | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | 746,000 | 0 | 746,000 | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | 1,169,900 | 0 | 1,169,900 | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | **30,000** | **20,000** | **50,000** | | |
| เงินอุดหนุน | | | | 30,000 | 20,000 | 50,000 | | |
| **รวม** | | | | **2,295,900** | **470,000** | **2,765,900** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** |  | **งานส่งเสริมการเกษตร** | **รวม** | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **90,000** | **90,000** | |
| ค่าใช้สอย | | | | 70,000 | 70,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | 20,000 | 20,000 | |
| **รวม** | | | | **90,000** | **90,000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** |  | **งบกลาง** | **รวม** | |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | | **14,688,490** | **14,688,490** | |
| งบกลาง | | | | 14,688,490 | 14,688,490 | |
| **รวม** | | | | **14,688,490** | **14,688,490** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **เทศบัญญัติ** | | **งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | **เทศบาลตำบลกรูด** | | **อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี** | |
|  |

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 65 และคำสั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานีที่ 3877/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกรูด และนายอำเภอกาญจนดิษฐ์

|  |
| --- |
| ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป | |
| ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท | |
| ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **แผนงาน** | | **ยอดรวม** | | **ด้านบริหารทั่วไป** | |  | |  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 15,476,620 | |  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,507,620 | | **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |  | |  | แผนงานการศึกษา | 8,333,260 | |  | แผนงานสาธารณสุข | 1,206,120 | |  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 50,000 | |  | แผนงานเคหะและชุมชน | 17,881,990 | |  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,000,000 | |  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2,765,900 | | **ด้านการเศรษฐกิจ** | |  | |  | แผนงานการเกษตร | 90,000 | | **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |  | |  | แผนงานงบกลาง | 14,688,490 | | **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | **63,000,000** | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | **งบ** | **ยอดรวม** | | **รวมรายจ่าย** | **0** | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกรูด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล | |
|  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกรูด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ | | | |  |  |  |  | |  |  | ประกาศ ณ วันที่ ............***4 กันยายน 2561***......................................................................... | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | (ลงนาม).....***โกวิทย์ วัชระสวัสดิ์***........ | |  |  |  | (นายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์) | |  |  |  | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกรูด | | เห็นชอบ | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ว่าที่ร้อยโท........***สมชาย จันทร์เรือง***........... | | |  | | (สมชาย เรืองจันทร์) | | |  | | ตำแหน่ง นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี | | |  | |

|  |
| --- |
| **รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** |
| **เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **หมวดภาษีอากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 347,497.25 | 533,107.13 | 464,165.30 | 350,000.00 | 0.00 | % | 350,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 131,263.58 | 141,502.45 | 147,699.30 | 100,000.00 | 0.00 | % | 100,000.00 |
| ภาษีป้าย | 47,989.00 | 64,360.00 | 65,587.00 | 50,000.00 | 0.00 | % | 50,000.00 |
| อากรรังนกอีแอ่น | 108,159.69 | 175,176.05 | 50,578.80 | 200,000.00 | 0.00 | % | 200,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **634,900.79** | **914,145.63** | **728,030.40** | **700,000.00** |  |  | **700,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 171.00 | 820.00 | 100.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | 1,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | % | 12,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 1,640.00 | 1,600.00 | 2,100.00 | 2,000.00 | 0.00 | % | 2,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 0.00 | 520.00 | 7,324.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | 1,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 750.00 | 1,687.50 | 2,175.00 | 2,000.00 | 0.00 | % | 2,000.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 22,652.00 | 212,230.00 | 15,981.00 | 50,000.00 | 0.00 | % | 50,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 22,620.00 | 26,800.00 | 49,140.00 | 20,000.00 | 0.00 | % | 20,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | % | 5,000.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **49,990.50** | **248,657.50** | **76,820.00** | **93,000.00** |  |  | **93,000.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ดอกเบี้ย | 506,415.25 | 381,909.65 | 447,750.32 | 400,000.00 | 0.00 | % | 400,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **506,415.25** | **381,909.65** | **447,750.32** | **400,000.00** |  |  | **400,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าขายแบบแปลน | 414,500.00 | 375,000.00 | 357,500.00 | 227,000.00 | 0.00 | % | 227,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 6,200.00 | 620,940.14 | 144,554.37 | 100,000.00 | 0.00 | % | 100,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **420,700.00** | **995,940.14** | **502,054.37** | **327,000.00** |  |  | **327,000.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 0.00 | 0.00 | 767,116.17 | 190,000.00 | 0.00 | % | 190,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 8,629,259.93 | 6,286,352.24 | 8,120,202.94 | 7,500,000.00 | 0.00 | % | 7,500,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4,988,064.35 | 7,114,679.13 | 5,230,068.17 | 5,000,000.00 | 0.00 | % | 5,000,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 446,027.75 | 547,457.56 | 354,410.93 | 300,000.00 | 0.00 | % | 300,000.00 |
| ภาษีสุรา | 2,022,907.68 | 1,994,882.71 | 2,028,046.59 | 1,500,000.00 | 0.00 | % | 1,500,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 3,486,469.34 | 4,292,483.52 | 4,888,750.44 | 3,000,000.00 | 0.00 | % | 3,000,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 1,000,672.92 | 1,094,571.89 | 1,366,662.61 | 500,000.00 | 0.00 | % | 500,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 99,812.16 | 67,778.60 | 63,189.24 | 100,000.00 | 0.00 | % | 100,000.00 |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | % | 10,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 2,518,987.00 | 2,287,426.00 | 2,215,900.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | % | 1,500,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **23,192,201.13** | **23,685,631.65** | **25,034,347.09** | **19,600,000.00** |  |  | **19,600,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 10,456,057.00 | 9,481,928.00 | 19,343,082.00 | 39,880,000.00 | 5.02 | % | 41,880,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,456,057.00** | **9,481,928.00** | **19,343,082.00** | **39,880,000.00** |  |  | **41,880,000.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **35,260,264.67** | **35,708,212.57** | **46,132,084.18** | **61,000,000.00** |  |  | **63,000,000.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | | | | | | | | | |
|  | | | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | | |  |  | | |
| เทศบาลตำบลกรูด | | | | | | | | | | | |
| อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | |
| **ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** | | | | **63,000,000** | **บาท แยกเป็น** | |  | | |  |  |
|  |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | | | | | | | | |  |
|  | **หมวดภาษีอากร** | | | | | **รวม** | **700,000** | | | **บาท** |  |
|  |  | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | | | จำนวน | 350,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ภาษีบำรุงท้องที่ | | | | จำนวน | 100,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ภาษีป้าย | | | | จำนวน | 50,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | อากรรังนกอีแอ่น | | | | จำนวน | 200,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมารณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  | **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | **รวม** | **93,000** | | | **บาท** |  |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | | | | จำนวน | 1,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | | | | จำนวน | 12,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | | | | จำนวน | 2,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | | | | จำนวน | 1,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | | | | จำนวน | 2,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ค่าปรับการผิดสัญญา | | | | จำนวน | 50,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | | | | จำนวน | 20,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | | | | จำนวน | 5,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  | **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | **รวม** | **400,000** | | | **บาท** |  |
|  |  | ดอกเบี้ย | | | | จำนวน | 400,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  | **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | **รวม** | **327,000** | | | **บาท** |  |
|  |  | ค่าขายแบบแปลน | | | | จำนวน | 227,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | | | | จำนวน | 100,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | |  |
|  | **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | **รวม** | **19,600,000** | | | **บาท** |  |
|  |  | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | | | | จำนวน | 190,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | | | | จำนวน | 7,500,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | | | | จำนวน | 5,000,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | | | | จำนวน | 300,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ภาษีสุรา | | | | จำนวน | 1,500,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ภาษีสรรพสามิต | | | | จำนวน | 3,000,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ค่าภาคหลวงแร่ | | | | จำนวน | 500,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | | | | จำนวน | 100,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | | | | จำนวน | 10,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
|  |  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | | | | จำนวน | 1,500,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |  |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | |  |
|  | **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | | | | **รวม** | **41,880,000** | | | **บาท** |  |
|  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | | | | จำนวน | 41,880,000 | | | บาท |  |
|  |  | ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น | | | |  | | | | |  |