

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 328,685,918.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม 182,631,562.41 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 52,085,939.16 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ

รวม 23,715,500 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 9 โครงการ

รวม 25,509,600 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 6,375,694.89 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 356,973,899.55 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 38,706,034.15 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,519,820.90 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,218,644.83 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,932,749.54 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 90,204,201.80 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 188,345,252.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 30,047,196.33 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 265,249,967.32 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 32,642,885.98 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 114,916,241.21 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 71,109,993.10 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 746,280.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 660,590.87 บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	15,692,800.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	29,170,434.01 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน 310,742.15 บาท

3 งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

มีรายรับจริง 31,289,043.63 บาท รายจ่ายจริง 9,740,406.56 บาท

กู้เงินจาก ธนาคารออมสิน สาขากาญจนบุรี จำนวน 43,000,000 บาท

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขากาญจนบุรี จำนวน 78,000,000 บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 12,914,064.41 บาท

ทรัพย์สินรับจํานํา จำนวน 198,113,250.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41,701,561.00	36,400,000	38,380,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,125,205.89	6,085,500	6,318,100
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,649,943.88	6,502,000	5,510,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,042,359.01	8,400,000	8,400,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,736,413.00	3,222,000	3,222,000
หมวดรายได้จากทุน			
รวมรายได้จัดเก็บเอง	62,255,482.78	60,609,500	61,830,100
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	120,662,311.30	112,650,000	120,950,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,662,311.30	112,650,000	120,950,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	214,950,004	264,766,440	265,720,240
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	214,950,004	264,766,440	265,720,240
รวม	397,867,794.08	438,025,940	448,500,340

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	42,111,796.91	57,800,690	71,290,210
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	155,421,169.45	204,734,550	199,939,280
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	104,226,717.43	128,870,750	130,900,400
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	61,110,656.24	25,510,000	25,032,100
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	1,338,949.14	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	20,268,400.00	21,109,000	21,338,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	384,477,689.17	438,024,990	448,499,990



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	54,531,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	19,630,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	206,314,520
แผนงานสาธารณสุข	38,490,140
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,762,380
แผนงานเคหะและชุมชน	49,162,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,623,620
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,695,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	71,290,210
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	448,499,990

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		71,290,210	71,290,210
	งบกลาง	61,734,808	61,734,808
	บำเหน็จ/บำนาญ	9,555,402	9,555,402

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	20,795,260	5,005,800	9,371,880	35,172,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,560	-	-	6,208,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,586,700	5,005,800	9,371,880	28,964,380
งบดำเนินงาน	14,535,400	1,072,200	3,234,800	18,842,400
ค่าตอบแทน	755,400	344,200	484,800	1,584,400
ค่าใช้สอย	8,850,000	370,000	1,400,000	10,620,000
ค่าวัสดุ	1,250,000	320,000	1,280,000	2,850,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,680,000	38,000	70,000	3,788,000
งบลงทุน	539,300	-	120,900	466,100
ค่าครุภัณฑ์	345,200	-	120,900	466,100
งบเงินอุดหนุน	50,000	-	-	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	-	-	50,000
รวม	35,725,860	6,078,000	12,727,580	54,531,440

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,145,700	5,360,520	6,506,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,145,700	5,360,520	6,506,220
งบดำเนินงาน	619,400	3,385,400	4,004,800
ค่าตอบแทน	134,000	180,000	314,000
ค่าใช้สอย	180,000	1,350,000	1,530,000
ค่าวัสดุ	235,000	1,437,000	1,672,000
ค่าสาธารณูปโภค	70,400	418,400	488,800
งบลงทุน	39,600	9,079,800	9,119,400
ค่าครุภัณฑ์	39,600	9,079,800	9,119,400
รวม	1,804,700	17,825,720	19,630,420

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		3,779,880	114,821,440	8,468,500	127,069,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,779,880	114,821,440	8,468,500	127,069,820
งบดำเนินงาน		870,400	51,863,600	4,962,700	57,696,700
ค่าตอบแทน		175,400	167,000	144,800	487,200
ค่าใช้สอย		250,000	37,441,000	2,935,100	40,626,100
ค่าวัสดุ		440,000	10,943,600	947,800	12,331,400
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	3,312,000	935,000	4,252,000
งบลงทุน		-	800,000	97,000	800,000
ค่าครุภัณฑ์		-	50,000	-	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	750,000	-	750,000
งบเงินอุดหนุน		-	20,748,000	-	20,748,000
เงินอุดหนุน		-	20,748,000	-	20,748,000
	รวม	4,650,280	188,233,040	13,431,200	206,314,520

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	8,055,420	2,765,940	1,303,980	12,125,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,055,420	2,765,940	1,303,980	12,125,340
งบดำเนินงาน	22,351,000	3,030,200	397,000	25,778,200
ค่าตอบแทน	498,000	71,200	125,000	694,200
ค่าใช้สอย	18,160,000	1,591,000	25,000	19,776,000
ค่าวัสดุ	3,378,000	732,000	46,000	4,156,000
ค่าสาธารณูปโภค	315,000	636,000	201,000	1,152,000
งบลงทุน	-	46,600	-	46,600
ค่าครุภัณฑ์	-	46,00	-	46,600
งบเงินอุดหนุน		540,000		540,000
เงินอุดหนุน		540,000		540,000
รวม	30,406,420	6,382,740	1,700,980	38,490,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,128,780	1,128,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,128,780	1,128,780
งบดำเนินงาน		633,600	633,600
ค่าตอบแทน		8,000	8,000
ค่าใช้สอย		615,600	615,600
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
	รวม	1,762,380	1,762,380

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		3,583,560	5,240,640	1,676,500	4,899,660	15,400,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,583,560	5,240,640	1,676,500	4,899,660	15,400,360
งบดำเนินงาน		470,000	5,244,000	6,107,000	7,340,400	19,161,900
ค่าตอบแทน		103,000	82,000	35,000	61,400	281,400
ค่าใช้สอย		175,000	2,792,000	4,021,000	2,035,000	9,023,000
ค่าวัสดุ		191,000	2,280,000	1,001,000	1,621,000	5,093,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,500	90,000	1,050,000	3,623,000	4,764,500
งบลงทุน		-	6,300,000	-	8,300,000	14,600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	6,300,000	-	8,300,000	14,600,000
	รวม	4,054,060	16,784,640	7,783,500	20,540,060	49,162,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,250,460	1,285,360	2,535,820
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,250,460	1,285,360	2,535,820
งบดำเนินงาน		385,800	2,702,000	3,087,800
	ค่าตอบแทน	8,000	7,000	15,000
	ค่าใช้สอย	202,800	2,665,000	2,867,800
	ค่าวัสดุ	170,000	30,000	200,000
	ค่าสาธารณูปโภค	5,000	-	5,000
	รวม	1,636,260	3,987,360	5,623,620

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
	งบดำเนินงาน	1,115,000	580,000	1,695,000
	ค่าใช้จ่าย	1,115,000	580,000	1,695,000
	รวม	1,115,000	580,000	1,695,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 64 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 499,033,990 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 448,499,990 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	54,531,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	19,630,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	206,314,520
แผนงานสาธารณสุข	38,490,140
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,762,380
แผนงานเคหะและชุมชน	49,162,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,623,620
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,695,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	71,290,210
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	448,499,990

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,534,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	12,821,000
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	4,700,000
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,013,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	28,000,000
รวมรายจ่าย	50,534,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม) เบญจวรรณ เปรมประยูร

(นางเบญจวรรณ เปรมประยูร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี

เห็นชอบ

(ลงนาม) จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์

(นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

