

เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ของ

เทศบาลตำบลแคราย

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลตำบลแคราย

เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

118 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล แคราย

เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

พื้นที่

9.70 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

8,435 คน

ชาย

4,009 คน

หญิง

4,426 คน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. คำแถลงงบประมาณ	1
2. บันทึกหลักการและเหตุผล.....	6
3. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.....	7
4. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.....	18
5. รายงานประมาณการรายรับ.....	20
6. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.....	23
7. รายงานประมาณการรายจ่าย.....	26
8. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.....	70
9. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.....	118



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลแคราย

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคราย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแคราย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแครายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแครายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลแครายมีสถานะการเงิน
ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 270,157,241.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 171,092,888.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 62,703,367.69 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม
643,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 11,832,264.30
บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริง จำนวน 59,698,318.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,422,094.47 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,500,210.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,798,092.46 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,226,570.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	00.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	00.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	29,868,750.55 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,882,601.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 31,644.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,932,446.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,585,976.80 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,605,697.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,545,892.30 บาท
งบลงทุน	จำนวน	313,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	00.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,881,780.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 31,644.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 11,965,041.54 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	12,900,491.30	13,410,000.00	15,460,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,970,298.00	3,017,000.00	2,952,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,903,734.37	1,902,000.00	2,002,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,007,753.00	4,340,000.00	4,000,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	21,782,276.67	22,669,000.00	24,414,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	48,966,637.06	45,846,000.00	44,923,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,966,637.06	45,846,000.00	44,923,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,016,711.00	20,000,000.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,016,711.00	20,000,000.00	20,000,000.00
รวม	90,765,624.73	88,515,000.00	89,337,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

๔

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,503,199.00	12,012,300.00	12,264,530.00
งบบุคลากร	17,612,015.00	25,372,400.00	25,263,700.00
งบดำเนินงาน	14,220,338.84	38,338,500.00	34,137,498.00
งบลงทุน	1,065,895.00	4,847,100.00	6,179,980.00
งบเงินอุดหนุน	4,720,000.00	4,735,500.00	10,401,678.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,121,447.84	85,305,800.00	88,247,386.00
รวม	46,121,447.84	85,305,800.00	88,247,386.00