

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดชุมภู จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบล กุดชุมภู จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,435,859.02 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 71,018,279.87 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,733,476.20 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 72,169.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 74,208,070.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	303,531.71	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	129,209.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	506,517.73	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	113,700.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	18,700.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	895.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	32,217,112.60	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	40,918,403.75	บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	85,195.00	บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 67,182,004.20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,490,354.50	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,736,489.21	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	16,364,569.95	บาท
งบลงทุน	จำนวน	8,195,250.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,348,220.54	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	47,120.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน 13,623,600.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้

## 2.1 รายรับ

ค่าแถมงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลฤๅษณภ  
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

## 1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	303,531.71	660,000.00	701,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	129,209.60	207,500.00	157,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	506,517.73	551,000.00	501,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	113,700.00	50,000.00	50,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,700.00	42,000.00	26,000.00
หมวดรายได้จากทุน	895.00	3,000.00	5,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>1,072,554.04</b>	<b>1,513,500.00</b>	<b>1,440,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	32,217,112.60	35,371,000.00	34,860,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>	<b>32,217,112.60</b>	<b>35,371,000.00</b>	<b>34,860,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	40,918,403.75	40,000,000.00	40,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</b>	<b>40,918,403.75</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>74,208,070.39</b>	<b>76,884,500.00</b>	<b>76,300,000.00</b>

นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษณภ  
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษณภ


นายอดิศักดิ์ สาธิสุข  
ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษณภ


## 2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

**คำสั่งงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลฤๅษณภ**  
**อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี**

## 2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,490,354.50	21,964,698.00	23,000,586.00
งบบุคลากร	19,736,489.21	23,794,440.00	24,715,040.00
งบดำเนินงาน	16,364,569.95	17,561,962.00	16,171,474.00
งบลงทุน	8,195,250.00	8,848,100.00	7,870,600.00
งบเงินอุดหนุน	4,348,220.54	4,665,300.00	4,542,300.00
งบรายจ่ายอื่น	47,120.00	50,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	67,182,004.20	76,884,500.00	76,300,000.00

  
 นายมนตรี ศรีคำภา  
 นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษณภ

  
 นายอดิศักดิ์ สาธิสุข  
 ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษณภ

บันทึกหลักการและเหตุผล  
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลฤๅษมัญ  
 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,025,840.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,510,300.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,162,794.00
แผนงานสาธารณสุข	2,386,980.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,026,200.00
แผนงานเคหะและชุมชน	6,689,980.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	233,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,562,540.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,459,800.00
แผนงานการเกษตร	241,980.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,000,586.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	76,300,000.00

นายมนตรี ศรีคำภา  
 นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษมัญ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข  
 ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษมัญ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลฤๅษณภ  
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

บ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	23,000,586.00	23,000,586.00
งบกลาง	23,000,586.00	23,000,586.00
รวม	23,000,586.00	23,000,586.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร	9,443,160.00	622,680.00	3,151,500.00	200,000.00	13,417,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	-	-	-	2,848,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,594,840.00	622,680.00	3,151,500.00	200,000.00	10,569,020.00
งบดำเนินงาน	3,262,500.00	15,000.00	891,000.00	-	4,168,500.00
ค่าตอบแทน	162,000.00	15,000.00	106,000.00	-	283,000.00
ค่าใช้สอย	2,010,500.00	-	575,000.00	-	2,585,500.00
ค่าวัสดุ	550,000.00	-	200,000.00	-	750,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	540,000.00	-	10,000.00	-	550,000.00
งบลงทุน	366,000.00	29,500.00	44,500.00	-	440,000.00
ค่าครุภัณฑ์	216,000.00	29,500.00	44,500.00	-	290,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	-	-	-	150,000.00
รวม	13,071,660.00	667,180.00	4,087,000.00	200,000	18,025,840.00

ฉันทนา  
นายมนตรี ศรีคำภา  
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษณภ

๑๑  
นายอดิศักดิ์ สาธิสุข  
ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษณภ

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	1,007,700.00	1,007,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,007,700.00	1,007,700.00
งบดำเนินงาน	484,600.00	484,600.00
ค่าตอบแทน	34,600.00	34,600.00
ค่าใช้สอย	140,000.00	140,000.00
ค่าวัสดุ	310,000.00	310,000.00
งบลงทุน	18,000.00	18,000.00
ค่าครุภัณฑ์	18,000.00	18,000.00
รวม	1,510,300.00	1,510,300.00

นายมนตรี ศรีคำภา  
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษมัญ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข  
ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษมัญ

## แผนงานการศึกษา

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,190,640.00	4,176,180.00	-	5,366,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,190,640.00	4,176,180.00	-	5,366,820.00
งบดำเนินงาน	653,000.00	4,283,874.00	83,000.00	5,019,874.00
ค่าตอบแทน	83,000.00	50,000.00	-	133,000.00
ค่าใช้สอย	350,000.00	1,784,350.00	80,000.00	2,214,350.00
ค่าวัสดุ	220,000.00	2,304,524.00	-	2,524,524.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	145,000.00	3,000.00	148,000.00
งบลงทุน	30,900.00	431,700.00	-	462,600.00
ค่าครุภัณฑ์	30,900.00	131,700.00	-	162,600.00
งบเงินอุดหนุน	-	3,613,500.00	-	3,613,500.00
เงินอุดหนุน	-	3,613,500.00	-	3,613,500.00
รวม	1,874,540.00	12,205,254.00	83,000.00	14,162,794.00

## แผนงานสาธารณสุข

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,257,480.00	-	1,257,480.00
เงินเดือน (ฝ่าย)	1,257,480.00	-	1,257,480.00
งบดำเนินงาน	46,000.00	1,080,000.00	1,126,000.00
ค่าตอบแทน	46,000.00	120,000.00	166,000.00
ค่าใช้สอย	-	810,000.00	810,000.00
ค่าวัสดุ	-	150,000.00	150,000.00
งบลงทุน	3,500.00	-	3,500.00
ค่าครุภัณฑ์	3,500.00	-	3,500.00
รวม	1,306,980.00	1,080,000.00	2,386,980.00

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	846,600.00	-	846,600.00
เงินเดือน (ฝ่าย)	846,600.00	-	846,600.00
งบดำเนินงาน	35,000.00	139,000.00	174,000.00
ค่าตอบแทน	35,000.00	-	35,000.00
ค่าใช้สอย	-	139,000.00	139,000.00
งบลงทุน	-	5,600.00	5,600.00
ค่าครุภัณฑ์	-	5,600.00	5,600.00
รวม	881,600.00	144,600.00	1,026,200.00

๒๗๖  
นายมนตรี ศรีคำภา  
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษมณู

๑๐  
นายอดิศักดิ์ สาริสุข  
ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษมณู

## แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าและ ประปา	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,453,280.00	-	-	2,453,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,453,280.00	-	-	2,453,280.00
งบดำเนินงาน	2,120,000.00	-	1,170,000.00	3,290,000.00
ค่าตอบแทน	139,500.00	-	-	139,500.00
ค่าใช้สอย	1,170,000.00	-	870,000.00	2,040,000.00
ค่าวัสดุ	350,000.00	-	300,000.00	650,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	460,500.00	-	-	460,500.00
งบลงทุน	90,900.00	-	-	90,900.00
ค่าครุภัณฑ์	90,900.00	-	-	90,900.00
งบเงินอุดหนุน	-	855,800.00	-	855,800.00
เงินอุดหนุน	-	855,800.00	-	855,800.00
รวม	4,664,180.00	855,800.00	1,170,000.00	6,689,980.00

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	160,000.00	160,000.00
ค่าใช้สอย	160,000.00	160,000.00
งบเงินอุดหนุน	73,000.00	73,000.00
เงินอุดหนุน	73,000.00	73,000.00
รวม	233,000.00	233,000.00

นายมนตรี ศรีคำภา  
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษณ์

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข  
ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษณ์



## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	-	-	201,840.00	201,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	201,840.00	201,840.00
งบดำเนินงาน	400,000.00	672,500.00	28,000.00	1,100,500.00
ค่าใช้สอย	350,000.00	660,000.00	20,000.00	1,030,000.00
ค่าวัสดุ	50,000.00	-	-	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	12,500.00	-	12,500.00
ค่าตอบแทน	-	-	8,000.00	8,000.00
รวม	400,000.00	932,700.00	229,840.00	1,562,540.00

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งานก่อสร้าง	รวม
งบดำเนินงาน	570,000.00	570,000.00
ค่าใช้สอย	120,000.00	120,000.00
ค่าวัสดุ	450,000.00	450,000.00
งบลงทุน	6,889,800.00	6,889,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,889,800.00	6,889,800.00
รวม	7,459,800.00	7,459,800.00

นายมนตรี ศรีคำภา  
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษมฤ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข  
ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษมฤ

## แผนงานการเกษตร

งบ	งานส่งเสริม การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	163,980.00	-	163,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	163,980.00	-	163,980.00
งบดำเนินงาน	28,000.00	50,000.00	78,000.00
ค่าตอบแทน	8,000.00	-	8,000.00
ค่าวัสดุ	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้สอย	-	50,000.00	50,000.00
รวม	191,980.00	50,000.00	241,980.00

## เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลฤๅษณภูมิ

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลฤๅษณภูมิ และโดยอนุมัติของนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

- ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,300,00 บาท  
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,025,840.00 ✓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,510,300.00 ✓
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	14,462,794.00 ✓
แผนงานสาธารณสุข	2,386,980.00 ✓
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,026,200.00 ✓
แผนงานเคหะและชุมชน	6,689,980.00 ✓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	233,000.00 ✓
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,562,540.00 ✓
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,459,800.00 ✓
แผนงานการเกษตร	241,980.00 ✓
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	23,000,586.00 ✓
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>76,300,000.00 ✓</b>

นายมนตรี ศรีคำภา  
 นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษณภูมิ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข  
 ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษณภูมิ

