



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สำนักปลัดฯ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

โทร. ๐ ๗๗

โทรสาร. ๐ ๗๗

www.paknamtarua.go.th

สารบัญ

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

| | หน้า |
|---|------|
| ข้อมูลทั่วไป | 1 |
| ส่วนที่ 1 | |
| คำแถลงงบประมาณ | 3 |
| ส่วนที่ 2 | |
| - บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย | 8 |
| - รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย | 9 |
| - รายงานประมาณการรายรับ | 16 |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 19 |
| - รายงานประมาณการรายจ่าย | 22 |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 59 |

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

99 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ปากน้ำ
เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

| | |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่ | 22.80 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 8,040 คน |
| ชาย | 4,168 คน |
| หญิง | 3,872 คน |

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 42,880,309.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 49,100,686.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,764,606.76 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 42,367,034.17 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 361,282.54 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 851,791.80 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 307,880.47 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 151,573.00 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 31,836.27 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 18,963,166.09 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 21,699,504.00 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 56,549.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 37,586,170.81 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง | จำนวน | 6,515,247.00 บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 13,878,483.00 บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 11,225,139.73 บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 1,573,999.00 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 4,393,302.08 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท |

- 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 56,549.00 บาท
- 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 74,000.00 บาท
- 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 432,000.00 บาท
- 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. รายจ่าย

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 |
|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 6,515,247.00 | 7,625,530.00 | 8,087,858.00 |
| งบบุคลากร | 13,878,483.00 | 16,901,760.00 | 16,361,820.00 |
| งบดำเนินงาน | 11,225,139.73 | 13,398,710.00 | 10,966,973.00 |
| งบลงทุน | 1,573,999.00 | 2,109,400.00 | 2,838,400.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 4,393,302.08 | 3,964,600.00 | 4,744,949.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 37,586,170.81 | 44,000,000.00 | 43,000,000.00 |

อาหารเสริม(นม)

| ที่ | รายการ | จำนวนนักเรียน (คน) | อัตราค่าอาหารเสริม(นม) (บาท) | จำนวนวันที่ออกทุน (วัน) | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| ๑ | ศพต.ทต. ปากน้ำท่าเรือ (บ้านหินช้าง) | ๒๓ | ๗,๓๗ | ๒๖๐ | ๕๕,๐๗๒.๖๐ | |
| ๒ | ศพต.ทต. ปากน้ำท่าเรือ (บ้านเกาะลิบใหญ่) | ๑๔ | ๗,๓๗ | ๒๖๐ | ๒๖,๘๒๖.๘๐ | |
| ๓ | ศพต.มัสยิดอิสลามพีชะห์ | ๔๙ | ๗,๓๗ | ๒๖๐ | ๙๓,๘๙๓.๘๐ | |
| ๔ | ศพต.มัสยิดอุบุดิยะห์ | ๔๒ | ๗,๓๗ | ๒๖๐ | ๘๐,๕๘๐.๕๐ | |
| ๕ | โรงเรียนบ้านหินช้าง | ๓๖๙ | ๗,๓๗ | ๒๖๐ | ๗๐๗,๐๗๗.๘๐ | |
| ๖ | โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ | ๑๕๒ | ๗,๓๗ | ๒๖๐ | ๒๗๒,๑๐๐.๕๐ | |
| ๗ | โรงเรียนบ้านเกาะลิบใหญ่ | ๒๔๕ | ๗,๓๗ | ๒๖๐ | ๕๖๗,๕๕๒.๘๐ | |
| ๘ | โรงเรียนบ้านเกาะมหา | ๖๕ | ๗,๓๗ | ๒๖๐ | ๑๒๕,๕๕๓.๐๐ | |
| รวมทั้งสิ้น | | ๙๕๘ | ๗,๓๗ | | ๑,๘๑๖,๕๕๗.๖๐ | |

อาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด อบท.

| ที่ | รายการ | จำนวนนักเรียน (คน) | อัตราค่าอาหารกลางวัน (บาท) | จำนวนวันที่ออกทุน (วัน) | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|
| ๑ | ศพด. พต. ปากน้ำท่าเรือ (บ้านหินช้าง) | ๒๓ | ๒๑ | ๒๕๕ | ๑๑๘,๓๓๕.๐๐ | |
| ๒ | ศพด. พต. ปากน้ำท่าเรือ (บ้านเกาะลิบใหญ่) | ๑๔ | ๒๑ | ๒๕๕ | ๗๒,๐๓๐.๐๐ | |
| | รวมทั้งสิ้น | ๓๗ | ๒๑ | | ๑๙๐,๓๖๕.๐๐ | |

อาหารกลางวันของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น

| ที่ | รายการ | จำนวนนักเรียน (คน) | อัตราค่าอาหารกลางวัน (บาท) | จำนวนวันที่ออกทุน (วัน) | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| ๑ | ศพด. มัสยิดอิสลามพีอีฮ์ | ๔๙ | ๒๑ | ๒๕๕ | ๒๕๒,๑๐๕.๐๐ | |
| ๒ | ศพด. มัสยิดอุบัยดีฮ์ | ๔๒ | ๒๑ | ๒๕๕ | ๒๑๖,๐๙๐.๐๐ | |
| ๓ | โรงเรียนบ้านหินช้าง | ๓๖๙ | ๒๑ | ๒๐๐ | ๑,๕๔๙,๘๐๐.๐๐ | |
| ๔ | โรงเรียนบ้านเขามางหงส์ | ๑๔๒ | ๒๑ | ๒๐๐ | ๕๙๖,๔๐๐.๐๐ | |
| ๕ | โรงเรียนบ้านเกาะลิบใหญ่ | ๒๔๔ | ๒๑ | ๒๐๐ | ๑,๐๒๔,๘๐๐.๐๐ | |
| ๖ | โรงเรียนบ้านเกาะเหลา | ๖๕ | ๒๑ | ๒๐๐ | ๒๗๓,๐๐๐.๐๐ | |
| | รวมทั้งสิ้น | ๙๑๑ | ๒๑ | | ๓,๙๑๒,๑๙๕.๐๐ | |

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับระดับพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

| ที่ | รายการ | จำนวนนักเรียน (อายุ ๓-๕ ปี)/คน | รายการค่าใช้จ่ยในการจัดการศึกษาสำหรับระดับพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) | | รวม (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------|----------------------|----------|
| | | | ค่าหนังสือเรียน /ปี | ค่าอุปกรณ์ การเรียน/ปี | | | |
| ๑ | ศพด. ทด. ปากน้ำท่าเรือ (บ้านหินช้าง) | ๑๓ | ๒๐๐ | ๓๐๐ | ๑,๑๓๐.๐๐ | ๑๔,๖๙๐.๐๐ | |
| ๒ | ศพด. ทด. ปากน้ำท่าเรือ (บ้านเกาะลิบง) | ๕ | ๒๐๐ | ๓๐๐ | ๑,๑๓๐.๐๐ | ๔,๕๒๐.๐๐ | |
| ๓ | ศพด. มีเสด็จอัสลาฮีเยาะห์ | ๒๙ | ๒๐๐ | ๓๐๐ | ๑,๑๓๐.๐๐ | ๓๒,๗๗๐.๐๐ | |
| ๔ | ศพด. มีเสด็จอัสลาฮีเยาะห์ | ๒๓ | ๒๐๐ | ๓๐๐ | ๑,๑๓๐.๐๐ | ๒,๕,๙๙๐.๐๐ | |
| รวมทั้งสิ้น | | ๖๙ | ๒๘๐ | ๓๐๐ | ๑,๑๓๐.๐๐ | ๕๗,๔๗๐.๐๐ | |

รวมเงิน

549,600
84,000
31,680
217,600
77,970
960,850

โครงการ

960,850
190,365
1,816,557.60
3,912,195
80,000
6,959,967.60

960,850
190,365
1,816,558
2,967,772.60