



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลพญาขัน  
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพญาขัน

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลพญาขันจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพญาขันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลพญาขัน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพญาขันทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งงบประมาณรายรับไว้ทั้งสิ้น 41,020,000 บาท ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 40,332,000 บาท (งบประมาณเกินดุล)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลพญาขันมีสถานะการเงิน ดังนี้

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	30,808,469.96 บาท
เงินสะสม	13,869,162.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	13,104,216.15 บาท
รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ	2,000.00 บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)**

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 31,108,969.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	489,238.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	196,420.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	162,582.83 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	978,878.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	238,516.17 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	11,675,290.22 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,368,043.64 บาท

2.2 รายจ่ายจริง จำนวน 24,640,234.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	9,471,388.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	8,465,654.00 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	3,117,602.87 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,679,590.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	906,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,951,000.00 บาท

## 2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย	จำนวน
ก เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 ตำแหน่ง	8,089,740 บาท
ข เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง	251,820 บาท
ค เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	
1. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง	1,296,000 บาท
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ตำแหน่ง	787,290 บาท
ง ประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	
1. เงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 ตำแหน่ง	438,000 บาท
2. เงินเพิ่มอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังนี้	
- เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	84,000 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษ	- บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	201,000 บาท
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)	- บาท
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	- บาท
- เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	- บาท
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและดับเพลิง	- บาท
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	54,000 บาท
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครุการศึกษา (พ.ค.ศ.)	- บาท
- เงินวิทยฐานะ	- บาท
- เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ	- บาท
- เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน	- บาท
3. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	- บาท
4. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	- บาท
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	51,000 บาท
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	- บาท

ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย	จำนวน
7. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการเฉพาะสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	- บาท
8. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	- บาท
9. เงินค่าเช่าบ้าน	239,600 บาท
10. เงินทำขวัญพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะปฏิบัติงานในหน้าที่	- บาท
11. เงินเกี่ยวกับค่าทำศพพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	- บาท
12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	- บาท
13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.)	- บาท
14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,405 บาท
15. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น	361,500 บาท
16. บำเหน็จความชอบค่าตอบแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	- บาท
17. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	- บาท
18. ทุนการศึกษา	- บาท
19. เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,990,355 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 29.73



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลพญานันท์

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

