

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เขต/อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

999 ม.5 ซอย- ถนนสุขสวัสดิ์ - นาเกลือ แขวง/ตำบล แหลมฟ้าผ่า
เขต/อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

พื้นที่	7.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	21,381 คน
ชาย	10,413 คน
หญิง	10,968 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 480,489,918.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 438,689,931.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 94,827,416.36 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ
รวม 19,374,826.47 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผู้กัก จำนวน 27 โครงการ
รวม 29,849,027.75 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 148,653,194.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,613,532.39 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,319,040.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,138,677.92 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,573,689.51 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	90,023,444.78 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	49,984,809.90 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 196,560.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 89,167,126.22 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	28,367,006.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	34,709,768.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	19,732,612.54 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,620,739.18 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,737,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

- 2.4 รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 527,424.00 บาท
- 2.5 รายการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- 2.6 รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- 2.7 รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,613,532.39	3,300,000.00	15,400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,319,040.30	1,393,500.00	1,286,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,138,677.92	4,750,000.00	2,750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,573,689.51	750,000.00	55,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	8,644,940.12	10,193,500.00	19,491,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	90,023,444.78	88,223,100.00	85,820,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,023,444.78	88,223,100.00	85,820,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	49,984,809.90	46,583,400.00	44,688,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,984,809.90	46,583,400.00	44,688,300.00
รวม	148,653,194.80	145,000,000.00	150,000,000.00

คำสั่งงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	28,367,006.50	35,705,898.00	39,568,951.00
งบบุคลากร	34,709,768.00	44,379,902.00	45,699,149.00
งบดำเนินงาน	19,738,012.54	40,052,000.00	34,307,900.00
งบลงทุน	1,620,739.18	19,001,200.00	24,138,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,737,000.00	5,861,000.00	6,236,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	50,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	89,172,526.22	145,000,000.00	150,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,057,149
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,918,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,596,400
แผนงานสาธารณสุข	6,617,800
แผนงานเคหะและชุมชน	17,974,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,806,100
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,225,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	31,236,400
แผนงานการเกษตร	1,000,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	39,568,951
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	150,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		39,568,951	39,568,951
งบกลาง		39,568,951	39,568,951

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		10,881,149	3,430,000	5,525,500	355,400	20,192,049
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	0	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,809,149	3,430,000	5,525,500	355,400	17,120,049
งบดำเนินงาน		7,640,700	653,000	1,271,400	0	9,565,100
ค่าตอบแทน		3,175,700	118,000	466,400	0	3,760,100
ค่าใช้จ่าย		2,370,000	365,000	400,000	0	3,135,000
ค่าวัสดุ		525,000	170,000	405,000	0	1,100,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,570,000	0	0	0	1,570,000
งบเงินอุดหนุน		250,000	0	0	0	250,000
เงินอุดหนุน		250,000	0	0	0	250,000
งบรายจ่ายอื่น		50,000	0	0	0	50,000
รายจ่ายอื่น		50,000	0	0	0	50,000
รวม		18,821,849	4,083,000	6,796,900	355,400	30,057,149

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		451,300	2,730,500	3,181,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		451,300	2,730,500	3,181,800
งบดำเนินงาน		180,000	1,431,200	1,611,200
ค่าใช้จ่าย		30,000	686,200	716,200
ค่าวัสดุ		150,000	705,000	855,000
ค่าตอบแทน		0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	125,000	125,000
เงินอุดหนุน		0	125,000	125,000
รวม		631,300	4,286,700	4,918,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,400,400	1,163,000	3,563,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,400,400	1,163,000	3,563,400
งบดำเนินงาน		565,000	3,887,000	4,452,000
ค่าตอบแทน		100,000	4,000	104,000
ค่าใช้จ่าย		310,000	1,022,000	1,332,000
ค่าวัสดุ		155,000	2,834,000	2,989,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	27,000	27,000
งบเงินอุดหนุน		541,000	5,040,000	5,581,000
เงินอุดหนุน		541,000	5,040,000	5,581,000
	รวม	3,506,400	10,090,000	13,596,400

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,888,800	0	4,888,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,888,800	0	4,888,800
งบดำเนินงาน		1,051,000	360,000	1,411,000
ค่าตอบแทน		140,000	0	140,000
ค่าใช้จ่าย		409,000	360,000	769,000
ค่าวัสดุ		490,000	0	490,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	12,000
งบลงทุน		38,000	0	38,000
ค่าครุภัณฑ์		38,000	0	38,000
งบเงินอุดหนุน		84,000	196,000	280,000
เงินอุดหนุน		84,000	196,000	280,000
	รวม	6,061,800	556,000	6,617,800

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานส่วนสาธารณณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		0	5,984,200	5,984,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	5,984,200	5,984,200
งบดำเนินงาน		2,520,000	9,470,000	11,990,000
ค่าใช้สอย		2,030,000	6,080,000	8,110,000
ค่าวัสดุ		140,000	2,590,000	2,730,000
ค่าสาธารณูปโภค		350,000	0	350,000
ค่าตอบแทน		0	800,000	800,000
รวม		2,520,000	15,454,200	17,974,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,709,100	0	2,709,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,709,100	0	2,709,100
งบดำเนินงาน		377,000	720,000	1,097,000
ค่าตอบแทน		77,000	0	77,000
ค่าใช้สอย		145,000	720,000	865,000
ค่าวัสดุ		145,000	0	145,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
รวม		3,086,100	720,000	3,806,100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		600,000	625,000	1,225,000
ค่าใช้สอย		600,000	625,000	1,225,000
รวม		600,000	625,000	1,225,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		5,179,800	0	5,179,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,179,800	0	5,179,800
งบดำเนินงาน		876,600	2,080,000	2,956,600
ค่าตอบแทน		546,600	0	546,600
ค่าใช้จ่าย		155,000	1,050,000	1,205,000
ค่าวัสดุ		175,000	780,000	955,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	250,000	250,000
งบลงทุน		0	23,100,000	23,100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	23,100,000	23,100,000
รวม		6,056,400	25,180,000	31,236,400

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบลงทุน		1,000,000	1,000,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	1,000,000
	รวม	1,000,000	1,000,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,057,149
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,918,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,596,400
แผนงานสาธารณสุข	6,617,800
แผนงานเคหะและชุมชน	17,974,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,806,100
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,225,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	31,236,400
แผนงานการเกษตร	1,000,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	39,568,951
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	150,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

19 ก.ย. 2565

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายขจิตรเวช แก้วน้อย)

ตำแหน่ง นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

15 ก.ย. 2565