



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

## คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้ก็แต่โดยนายก อบต. ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และเพื่อถือปฏิบัติตาม นโยบายแห่งกฎหมายฉบับดังกล่าว ประกอบกับการกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องกระทำให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขของ สังคมส่วนรวม ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ อบต.แม่ฮ่อม จึงได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) นี้ขึ้น โดยความเห็นชอบของสภา อบต. แม่ฮ่อมและอนุมัติของนายอำเภอพาน ทั้งนี้ได้นำเอาโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา อบต. มาเป็นตัวกำหนดรายการจ่าย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ค่าแถมประกอบงบประมาณ ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล รายการจ่ายตามงานและงบรายการจ่าย ข้อบัญญัติฯ งบประมาณการรายรับ-รายการจ่าย และรายละเอียดประมาณการรายการจ่ายแยกตามแผนงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะ สามารถแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสงบสุขให้แก่สังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดีและเป็นเครื่องมือที่ดีในการบริหารกิจการของ อบต. ให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ได้ประกาศเป็นนโยบายไว้ก่อนหน้านี้

สำนักงานปลัด อบต. แม่ฮ่อม  
กันยายน 2563

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

1

ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย

3

คำแถลงงบประมาณด้านรายรับ

5

คำแถลงงบประมาณด้านรายจ่าย

6

ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

บันทึกหลักการและเหตุผล

8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

9

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

18

รายงานประมาณการรายรับ

20

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

23

รายงานประมาณการรายจ่าย

27

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแยกตามแผนงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

107

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

142

- แผนงานการศึกษา

150

- แผนงานสาธารณสุข

180

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

193

- แผนงานเคหะและชุมชน

196

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

212

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

218

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

226

- แผนงานการเกษตร

258

- แผนงานงบกลาง

265

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

270

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย  
เขต/อำเภอ พาน จังหวัดเชียงราย

199 หมู่ 6 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล แม่ฮ้อย  
เขต/อำเภอ พาน จังหวัดเชียงราย 57120

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| พื้นที่        | 130.00 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 9,148 คน             |
| ชาย            | 4,569 คน             |
| หญิง           | 4,579 คน             |

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก การและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,293,774.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,280,153.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,538,112.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 3 โครงการ รวม 32,374.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 48,863,501.71 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 119,828.51 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 189,387.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 187,522.89 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 5,041.00 บาท      |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 18,527,103.31 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 29,834,619.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 36,495.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 40,643,047.20 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 17,341,568.50 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 11,195,201.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 6,647,707.31 บาท  |
| งบลงทุน       | จำนวน | 3,313,400.00 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,145,170.39 บาท  |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 36,495.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,554,636.80 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

| คำแถลงงบประมาณ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<br>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ<br>อ.พาน จ.เชียงราย |                       |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                | รายรับจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
| รายได้จัดเก็บเอง                                                                               |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                                                   | 396,492.81            | 400,000.00           | 623,479.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                           | 195,142.90            | 110,500.00           | 205,500.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                         | 250,395.20            | 230,000.00           | 250,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                            | 4,020.00              | 131,000.00           | 2,000.00             |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง                                                                            | 846,050.91            | 871,500.00           | 1,080,979.00         |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                                                 | 24,279,268.63         | 24,701,000.00        | 22,967,000.00        |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                | 24,279,268.63         | 24,701,000.00        | 22,967,000.00        |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                          | 33,030,658.00         | 34,327,500.00        | 37,382,021.00        |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น                                       | 33,030,658.00         | 34,327,500.00        | 37,382,021.00        |
| รวม                                                                                            | 58,155,977.54         | 59,900,000.00        | 61,430,000.00        |

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 20,561,392.50          | 21,857,135.00        | 19,976,302.00        |
| งบบุคลากร          | 13,731,992.00          | 16,249,620.00        | 16,187,460.00        |
| งบดำเนินงาน        | 7,695,897.63           | 10,009,070.00        | 12,456,253.00        |
| งบลงทุน            | 2,504,407.00           | 8,219,500.00         | 9,703,500.00         |
| งบรายจ่ายอื่น      | 11,000.00              | 312,000.00           | 12,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน      | 2,622,906.01           | 3,252,675.00         | 3,094,485.00         |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 47,127,595.14          | 59,900,000.00        | 61,430,000.00        |
| รวม                | 47,127,595.14          | 59,900,000.00        | 61,430,000.00        |