



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2561



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ

MAE OR SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้ก็แต่โดยนายก อบต. ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และเพื่อถือปฏิบัติตามนโยบายแห่งกฎหมายฉบับดังกล่าว ประกอบกับการกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องกระทำให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขของสังคมส่วนรวม ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ อบต.แม่ฮ่อม จึงได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) นี้ขึ้น โดยความเห็นชอบของสภา อบต. แม่ฮ่อมและอนุมัติของนายอำเภอพาน ทั้งนี้ได้นำเอาโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา อบต. มาเป็นตัวกำหนดรายการจ่าย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ค่าแถมงบประมาณ ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล รายการจ่ายตามงานและงบรายการข้อบัญญัติฯ งบประมาณการรายรับ-รายการจ่าย และรายละเอียดประมาณการรายการจ่ายแยกตามแผนงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาค่าเสื่อมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสงบสุขให้แก่สังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดีและเป็นเครื่องมือที่ดีในการบริหารกิจการของ อบต. ให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ได้ประกาศเป็นนโยบายไว้ก่อนหน้านี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

กันยายน 2560

สารบัญ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	2
คำแถลงงบประมาณ	3
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	7
บันทึกหลักการและเหตุผล	8
รายจ่ายตามงานและงบประมาณ	9
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16
รายงานประมาณการรายรับ	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	21
รายงานประมาณการรายจ่าย	25
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	71
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	93
- แผนงานการศึกษา	95
- แผนงานสาธารณสุข	109
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	111
- แผนงานเคหะและชุมชน	112
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	132
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	137
- แผนงานการเกษตร	140
- แผนงานงบกลาง	144
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	148

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮื้อ
เขต/อำเภอ พาน จังหวัดเชียงราย

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

พื้นที่	130.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,304 คน
ชาย	4,668 คน
หญิง	4,636 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,993,475.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,756,030.47 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,914,026.93 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ

รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ

รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 46,928,119.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	294,799.70	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	120,385.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	121,505.42	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	31,212.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,460.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,984,210.16	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,174,328.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,364,222.77 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,540,033.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,669,950.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,383,939.94 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,351,383.73 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,418,916.10 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	279,761.96	221,000.00	230,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	133,156.00	130,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	189,765.95	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,274.03	155,000.00	10,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	608,957.94	706,000.00	540,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน			
หมวดภาษีจัดสรร	19,851,622.31	19,924,000.00	19,560,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	19,851,622.31	19,924,000.00	19,560,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,593,038.00	34,770,000.00	35,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,593,038.00	34,770,000.00	35,000,000.00
รวม	31,053,618.25	55,400,000.00	55,100,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,446,269.50	19,417,100.00	20,510,300.00
งบบุคลากร	11,521,682.00	16,368,604.00	15,473,530.00
งบดำเนินงาน	6,696,475.93	8,983,046.00	9,302,720.00
งบลงทุน	6,438,964.00	8,341,500.00	6,964,700.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,172,602.72	2,289,750.00	2,833,750.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,275,994.15	55,400,000.00	55,100,000.00
รวม	28,275,994.15	55,400,000.00	55,100,000.00