



ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้ก็แต่โดยนายก อบต. ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และเพื่อถือปฏิบัติตาม นัยแห่งกฎหมายฉบับดังกล่าว ประกอบกับภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องกระทำให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขของ สังคมส่วนรวม ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ อบต.แม่่ออ จึงได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) นี้ขึ้น โดยความเห็นชอบของสภา อบต. แม่่ออและอนุมัติของนายอำเภอพาน ทั้งนี้ได้นำเอาโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา อบต. มาเป็นตัวกำหนดรายการจ่าย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ค่าแกลงประกอบงบประมาณ ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ข้อบัญญัติฯ ประมาณการรายรับ-รายจ่าย และรายละเอียดประมาณการรายจ่ายแยกตามแผนงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จะ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสุขให้แก่สังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดีและเป็นเครื่องมือที่ดีในการบริหารกิจการของ อบต. ให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ได้ประกาศเป็นนโยบายไว้ก่อนหน้านี้

สำนักงานปลัด อบต. แม่่ออ
กันยายน 2561

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|--|------|
| ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ | 1 |
| ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย | |
| คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย | 3 |
| คำแถลงงบประมาณด้านรายรับ | 5 |
| คำแถลงงบประมาณด้านรายจ่าย | 6 |
| ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | |
| บันทึกหลักการและเหตุผล | 8 |
| รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย | 9 |
| ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | 16 |
| รายงานประมาณการรายรับ | 18 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ | 21 |
| รายงานประมาณการรายจ่าย | 23 |
| รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแยกตามแผนงาน | |
| - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 60 |
| - แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 91 |
| - แผนงานการศึกษา | 97 |
| - แผนงานสาธารณสุข | 118 |
| - แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 120 |
| - แผนงานเกษตรและชุมชน | 122 |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 148 |
| - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 153 |
| - แผนงานการเกษตร | 165 |
| - แผนงานงบกลาง | 169 |
| ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | 174 |
| ภาคผนวก | |
| ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
เขต/อำเภอ พาน จังหวัดเชียงราย

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

| | |
|----------------|----------------------|
| พื้นที่ | 130.00 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 8,843 คน |
| ชาย | 4,263 คน |
| หญิง | 4,580 คน |

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,408,083.48 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,716,874.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,480,597.75 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 76,818.85 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 49,848,394.20 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 355,098.48 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 86,369.90 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 177,427.57 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 123,072.00 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 320.00 บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 18,361,656.25 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 30,744,450.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 39,315,476.07 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง | จำนวน | 16,121,677.00 บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 11,222,372.00 บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 5,139,884.45 บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 4,162,440.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,669,102.62 บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

| ค่าถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | รายรับจริง ปี 2560 | ประมาณการ ปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 |
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 304,992.74 | 230,000.00 | 255,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 185,310.80 | 100,000.00 | 3,160,200.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 203,614.85 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 31,382.00 | 10,000.00 | 110,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 727,760.39 | 540,000.00 | 3,725,200.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 21,698,894.22 | 19,560,000.00 | 20,930,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 21,698,894.22 | 19,560,000.00 | 20,930,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 29,253,782.00 | 35,000,000.00 | 31,344,800.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 29,253,782.00 | 35,000,000.00 | 31,344,800.00 |
| รวม | 51,680,436.61 | 55,100,000.00 | 56,000,000.00 |

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| รายจ่าย | รายจ่ายจริงปี 2560 | ประมาณการปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 18,425,519.00 | 20,510,300.00 | 20,659,052.00 |
| งบบุคลากร | 13,079,010.00 | 15,473,530.00 | 15,853,932.00 |
| งบดำเนินงาน | 7,146,314.46 | 9,302,720.00 | 10,575,416.00 |
| งบลงทุน | 8,183,583.73 | 6,964,700.00 | 6,213,600.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,135,775.02 | 2,833,750.00 | 2,683,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 48,970,202.21 | 55,100,000.00 | 56,000,000.00 |
| รวม | 48,970,202.21 | 55,100,000.00 | 56,000,000.00 |