



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้ก็แต่โดยนายก อบต. ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และเพื่อถือปฏิบัติตาม นโยบายแห่งกฎหมายฉบับดังกล่าว ประกอบกับภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องกระทำให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขของ สังคมส่วนรวม ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ อบต.แม่อ้อ จึงได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) นี้ขึ้น โดยความเห็นชอบของสภา อบต. แม่อ้อและอนุมัติของนายอำเภอพาน ทั้งนี้ได้นำเอาโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา อบต. มาเป็นตัวกำหนดรายการจ่าย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ค่าแถมงบประมาณ ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล รายการจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ข้อบัญญัติฯ งบประมาณการรายรับ-รายจ่าย และรายละเอียดประมาณการรายจ่ายแยกตามแผนงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จะ สามารถแก้ไขปัญหาค่าเสื่อมและสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสงบสุขให้แก่สังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดีและเป็นเครื่องมือที่ดีในการบริหารกิจการของ อบต. ให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ได้ประกาศเป็นนโยบายไว้ก่อนหน้านี้

สำนักงานปลัด อบต. แม่อ้อ

กันยายน 2562

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย	3
คำแถลงงบประมาณด้านรายรับ	5
คำแถลงงบประมาณด้านรายจ่าย	6
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
บันทึกหลักการและเหตุผล	8
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	15
รายงานประมาณการรายรับ	17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20
รายงานประมาณการรายจ่าย	24
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแยกตามแผนงาน	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	86
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	121
- แผนงานการศึกษา	128
- แผนงานสาธารณสุข	154
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	157
- แผนงานเคหะและชุมชน	159
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	189
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	197
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	207
- แผนงานการเกษตร	232
- แผนงานงบกลาง	238
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	243
ภาคผนวก	
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	

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 9 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,412,480.58 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,224,123.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,576,112.25 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบกัหนี้ผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัหนี้ผู้กัพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 84,778.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 52,667,843.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	393,116.81 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	150,992.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	192,068.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,480.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,344,924.59 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	31,584,261.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 21,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,761,340.29 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,314,626.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,446,242.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,143,085.16 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,857,707.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,999,679.63 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 21,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,885,644.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	359,790.48	255,000.00	400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	94,193.10	3,160,200.00	110,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	224,739.30	200,000.00	230,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	123,152.00	110,000.00	131,000.00
หมวดรายได้จากทุน	320.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	802,194.88	3,725,200.00	871,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,543,758.03	20,930,000.00	24,701,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,543,758.03	20,930,000.00	24,701,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,828,988.00	31,344,800.00	34,327,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,828,988.00	31,344,800.00	34,327,500.00
รวม	55,174,940.91	56,000,000.00	59,900,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,261,493.00	20,659,052.00	21,857,135.00
งบบุคลากร	13,484,969.00	15,853,932.00	16,249,620.00
งบดำเนินงาน	6,752,116.77	10,575,416.00	10,009,070.00
งบลงทุน	6,097,540.00	6,213,600.00	8,219,500.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	15,000.00	312,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,055,351.13	2,683,000.00	3,252,675.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	48,662,469.90	56,000,000.00	59,900,000.00
รวม	48,662,469.90	56,000,000.00	59,900,000.00