



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลบ้านสา

		หน้า
ส่วนที่ ๑	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	๑
ส่วนที่ ๒	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑	๖
	● บันทึกหลักการและเหตุผล	๗
	● รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๘
	● เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑	๑๒
	● รายงานประมาณการรายรับ	๑๔
	● รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๑๗
	● รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๐
	● รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๕๗
	ด้านบริหารทั่วไป	
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๗
	- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖๖
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	
	- แผนงานการศึกษา	๗๐
	- แผนงานสาธารณสุข	๗๕
	- แผนงานเคหะและชุมชน	๗๘
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๒
	- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๘๕
	ด้านการเศรษฐกิจ	
	- แผนงานการเกษตร	๘๗
	ด้านการดำเนินงานอื่น	
	- แผนงานงบกลาง	๘๙
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๙๒



ส่วนที่ ๑

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านสา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

(๑.๑) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วันที่๒..... เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	๑๑,๗๒๓,๙๒๓.๑๑	บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม	๓,๖๓๓,๙๗๑.๒๙	บาท
๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม	๕,๔๒๒,๙๓๔.๔๖	บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน -		โครงการ
รวมเป็นเงิน - บาท		
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน -		โครงการ
รวมเป็นเงิน - บาท		
๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง	จำนวน ๕,๐๗๑,๔๔๗.๓๖	บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๑๘,๒๕๔,๗๖๙.๘๙ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๑๓๗,๕๖๕.๕๗	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๒,๐๓๐.๔๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๒๔,๘๘๗.๓๕	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓,๒๒๕.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๑๓,๗๑๘,๔๐๒.๕๗	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๔,๒๓๘,๖๔๙.๐๐	บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๙,๓๙๒,๘๖๔.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๒๗,๓๐๑,๙๒๕.๘๔ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	๑,๖๕๗,๒๒๙.๓๘	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๘,๙๙๐,๙๔๕.๐๐	บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)	๕,๐๗๑,๐๕๒.๔๑	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	๑,๓๙๒,๓๓๕.๐๕	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๗๘๗,๕๐๐.๐๐	บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๙,๓๙๒,๘๖๔.๐๐	บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน (จำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติจ่าย)	-	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลตำบลบ้านสา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี พ.ศ.๒๕๕๙	ประมาณการ ปี พ.ศ.๒๕๖๐	ประมาณการ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๑๓๗,๕๖๕.๕๗	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๘๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๒,๐๓๐.๔๐	๔๔,๕๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๒๔,๘๘๗.๓๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓,๒๒๕.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๒๙๗,๖๘๘.๓๒	๔๘๕,๕๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๓,๗๑๘,๔๐๒.๕๗	๑๔,๐๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓,๗๑๘,๔๐๒.๕๗	๑๔,๐๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๔,๒๓๘,๖๔๙.๐๐	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๑๕๖,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔,๒๓๘,๖๔๙.๐๐	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๑๕๖,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๘,๒๕๔,๗๖๙.๘๙	๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลบ้านสา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.๒๕๕๙	ประมาณการ ปี พ.ศ.๒๕๖๐	ประมาณการ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑,๖๕๗,๒๒๙.๓๘	๑๑,๑๔๗,๖๖๐.๐๐	๑๑,๑๖๙,๕๘๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๘,๙๙๐,๙๔๕.๐๐	๑๐,๒๓๐,๒๔๐.๐๐	๑๐,๖๔๑,๙๒๐.๐๐
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่า สาธารณูปโภค)	๕,๐๗๑,๐๕๒.๔๑	๗,๙๘๖,๙๐๐.๐๐	๗,๙๐๐,๒๐๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	๑,๓๙๒,๓๓๕.๐๕	๑,๗๙๕,๗๐๐.๐๐	๔๓๓,๘๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๗๘๗,๕๐๐.๐๐	๘๒๗,๕๐๐.๐๐	๘๔๒,๕๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	๑๗,๙๐๙,๐๖๑.๘๙	๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

ร่าง
เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา