



(ร่าง)  
เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสา  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

# สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบ้านสา

\*\*\*\*\*

		หน้า
ส่วนที่ ๑	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	๑
ส่วนที่ ๒	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๖
	● บันทึกหลักการและเหตุผล	๗
	● รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๘
	● เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๑๒
	● รายงานประมาณการรายรับ	๑๔
	● รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๑๗
	● รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๐
	● รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๕๒
	ด้านบริหารทั่วไป	
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๒
	- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖๕
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	
	- แผนงานการศึกษา	๖๘
	- แผนงานสาธารณสุข	๗๓
	- แผนงานเคหะและชุมชน	๗๕
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๐
	- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๘๓
	ด้านการเศรษฐกิจ	
	- แผนงานการเกษตร	๘๗
	ด้านการดำเนินงานอื่น	
	- แผนงานงบกลาง	๘๙
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๙๒



ส่วนที่ ๑

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านสา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

**๑. สถานะการคลัง**

(๑.๑) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ...๖... เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	๑๓,๖๔๒,๖๐๘.๗๔ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม	จำนวน	๔,๓๖๐,๖๐๓.๖๓ บาท
๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๖,๐๘๖,๑๙๖.๓๐ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	- โครงการรวมเป็นเงิน - บาท
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน	- โครงการรวมเป็นเงิน - บาท
๑.๑.๖ เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน	๔,๐๘๕,๐๗๖.๗๐ บาท

**๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๑๗,๕๔๙,๖๒๙.๖๗ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๑๔๔,๕๒๕.๐๕	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๑,๕๙๔.๓๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๐๒,๔๐๓.๒๐	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔,๗๘๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๑๔,๕๘๔,๙๙๖.๑๒	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒,๖๘๑,๓๓๑.๐๐	บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๑,๕๗๘,๗๕๗.๐๖ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๒๗,๑๙๖,๙๑๙.๗๓ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	๑๐,๔๖๖,๑๓๔.๐๑	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑๐,๕๖๕,๐๒๔.๐๐	บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)	๔,๙๐๙,๔๒๘.๗๒	บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	๓๑๑,๙๓๓.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น )	๒,๕๐๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ( จำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติจ่าย )	- บาท

ค่าแถมงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลบ้านสา  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี พ.ศ.๒๕๖๑	ประมาณการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒	ประมาณการ ปี พ.ศ.๒๕๖๓
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๑๔๔,๕๒๕.๐๕	๑๒๓,๘๐๐.๐๐	๑๒๓,๘๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๑,๕๙๔.๓๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๐๒,๔๐๓.๒๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔,๗๘๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๒๘๓,๓๐๒.๕๕	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๔,๕๘๔,๙๙๖.๑๒	๑๔,๖๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๕๖,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔,๕๘๔,๙๙๖.๑๒	๑๔,๖๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๕๖,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔,๒๖๐,๐๘๘.๐๖	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔,๒๖๐,๐๘๘.๐๖	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๙,๑๒๘,๓๘๖.๗๓	๓๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลบ้านสา  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.๒๕๖๑	ประมาณการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒	ประมาณการ ปี พ.ศ.๒๕๖๓
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑๐,๔๖๖,๑๓๔.๐๑	๑๑,๐๓๘,๑๔๐.๐๐	๑๑,๗๗๑,๙๗๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑๐,๕๖๕,๐๒๔.๐๐	๑๑,๑๔๖,๔๑๐.๐๐	๑๑,๕๖๙,๖๔๐.๐๐
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่า สาธารณูปโภค)	๔,๔๘๗,๙๘๕.๕๐	๖,๐๐๔,๔๐๐.๐๐	๖,๖๕๙,๙๐๐.๐๐
งบลงทุน ( หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง )	๓๑๑,๙๓๓.๐๐	๓,๓๓๙,๐๕๐.๐๐	๙๔๖,๔๙๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น )	๒,๔๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๙๔๒,๐๐๐.๐๐	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	๒๖,๗๗๕,๔๗๖.๕๑	๓๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐



## ส่วนที่ ๒

### ร่าง เทศบัญญัติ

### เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา