



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบ้านสา

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	๑
ส่วนที่ ๒	
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๖
● บันทึกหลักการและเหตุผล	๗
● รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๘
● เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๑๕
● รายงานประมาณการรายรับ	๑๗
● รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๒๐
● รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๔
● รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๖๐
ด้านบริหารทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖๐
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗๙
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
- แผนงานการศึกษา	๘๕
- แผนงานสาธารณสุข	๙๔
- แผนงานเคหะและชุมชน	๙๙
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐๔
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๐๙
ด้านการเศรษฐกิจ	
- แผนงานการเกษตร	๑๑๗
ด้านการดำเนินงานอื่น	
- แผนงานงบกลาง	๑๒๑
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑๒๖

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านสาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านสางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 13,358,835.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,272,936.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,156,999.30 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักป้นและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักป้น จำนวน 6 โครงการ รวม 7,127.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,753,726.70 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 24,217,221.78 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	16,542.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	32,882.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	104,899.05 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	106,244.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,738,588.99 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,218,065.34 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,380.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,562,675.14 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,054,297.57 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,302,371.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,478,106.57 บาท
งบลงทุน	จำนวน	160,900.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	567,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,380.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 214,342.83 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,077,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแกลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านสา

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	133,177.30	123,800.00	123,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	37,722.40	43,200.00	38,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	112,214.30	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	61,582.00	77,000.00	117,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	344,696.00	344,000.00	378,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,723,165.53	14,156,000.00	14,765,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,723,165.53	14,156,000.00	14,765,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,199,260.30	17,500,000.00	17,856,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,199,260.30	17,500,000.00	17,856,100.00
รวม	30,267,121.83	32,000,000.00	33,000,000.00