

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b>	
<b>คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</b>	
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๑
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายรับ	๒
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย	๓
<b>ส่วนที่ ๒</b>	
<b>เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</b>	
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๕
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๒
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๑๕
รายงานประมาณการรายจ่าย	๑๘
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖๖
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๐๗
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	๑๑๔
แผนงานการสาธารณสุข	๑๓๔
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๓๙
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๔๑
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๕๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๕๗
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๖๓
แผนงานการเกษตร	๑๗๓
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	๑๗๘
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑๘๔

# ส่วนที่ ๑



คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลตำบลบ้านตาล  
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านตาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านตาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านตาลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

#### ๑. สถานะการคลัง

##### ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑๘,๖๐๗,๗๑๒.๐๗.-บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม	จำนวน	๒,๕๓๑,๔๓๒.๒๓.-บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๑๐,๓๒๘,๘๖๔.๐๙.-บาท
๑.๑.๔ รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	- โครงการ รวม - บาท
๑.๑.๕ รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน	- โครงการ รวม - บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

#### ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(๑) รายรับจริง จำนวน ๔๗,๕๗๕,๒๒๖.๔๖.-บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๖๐๒,๗๓๐.๑๘.- บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๒๘๗,๐๓๗.๙๐.- บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๙๗,๑๕๗.๐๙.- บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๗,๐๖๐.๘๗.- บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๒,๑๐๐.๐๐.- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑๗,๓๖๙,๔๖๖.๔๑.- บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๒๑,๔๘๔,๓๔๑.๐๑.- บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๗,๗๒๕,๓๓๓.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๔๔,๖๐๕,๘๖๓.๑๑.-บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	๑๒,๙๐๒,๔๐๐.๑๐.- บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๑๐,๖๒๗,๐๓๐.๐๐.- บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๘,๕๐๓,๒๘๙.๕๑.- บาท
งบลงทุน	จำนวน	๑๐,๑๕๖,๙๓๑.๘๓.- บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๒๙,๑๐๐.๐๐.- บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๒,๓๘๗,๑๑๑.๖๗.- บาท

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๗,๗๒๕,๓๓๓.๐๐.-บาท

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๖,๑๕๓,๔๕๐.๗๑.-บาท

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ๐.๐๐ บาท

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลบ้านตาล  
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่



รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๓	ประมาณการ ปี ๒๕๖๔
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๖๐๓,๗๓๐.๑๘	๖๐๓,๔๑๔.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๒๘๗,๐๓๗.๙๐	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	๒๗๓,๘๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๙๗,๑๕๗.๐๙	๑๙๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๗,๐๖๐.๘๗	๑๔,๐๖๗.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๒,๑๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๙๙๖,๐๘๖.๐๔	๑,๐๖๑,๕๘๑.๐๐	๕๘๘,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๗,๓๖๙,๔๖๖.๔๑	๑๙,๙๘๔,๓๔๐.๐๐	๑๗,๔๑๒,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๗,๓๖๙,๔๖๖.๔๑	๑๙,๙๘๔,๓๔๐.๐๐	๑๗,๔๑๒,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๑,๔๘๔,๓๔๑.๐๑	๒๓,๙๕๔,๐๗๙.๐๐	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๑,๔๘๔,๓๔๑.๐๑	๒๓,๙๕๔,๐๗๙.๐๐	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๙,๘๔๙,๘๗๓.๕๖	๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลบ้านตาล  
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๓	ประมาณการ ปี ๒๕๖๔
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑๒,๘๘๘,๑๙๗.๑๐	๑๔,๓๗๖,๕๖๓.๐๐	๑๔,๓๙๑,๓๐๙.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑๐,๑๕๑,๘๐๐.๐๐	๑๒,๙๖๓,๔๙๐.๐๐	๑๓,๘๖๕,๖๙๗.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า สาธารณูปโภค)	๘,๕๐๓,๓๒๕.๕๑	๑๐,๔๒๐,๑๑๐.๐๐	๑๐,๓๔๓,๖๔๔.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	๒,๙๒๐,๐๓๑.๘๓	๔,๘๒๓,๓๒๐.๐๐	๔,๗๗๘,๓๕๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๒๙,๑๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๒,๓๘๗,๑๑๑.๖๗	๒,๓๘๑,๕๑๗.๐๐	๑,๕๘๖,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๓๖,๘๘๐,๕๖๖.๑๑	๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๖,๘๘๐,๕๖๖.๑๑	๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐