

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เทศบาลตำบลบ้านกลาง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เทศบาลตำบลบ้านกลาง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าวแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๕ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓) ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลง	
-คำแถลงงบประมาณ รายละเอียดคำแถลง	1
-คำแถลงงบประมาณ รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
-คำแถลงงบประมาณ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
-คำแถลงงบประมาณ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย เฉพาะการ กิจการเฉพาะประปา	5
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	
-บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	6
-บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	7
-บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	12
รายงานประมาณการรายรับ	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	18
รายงานประมาณการรายจ่าย	22
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
-แผนงานงบกลาง งานงบกลาง	88
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	93
-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ	109
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	112
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	120
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	126
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	128
-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	147
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	180
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	181
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ	185
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	186
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	196
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	204
-แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร	211
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการเฉพาะประปา	
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ กิจการเฉพาะประปา	214
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจการเฉพาะประปา	215
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	221



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 74,633,425.54 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 180,919,143.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,487,617.65 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 5,991,291.47 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 106,396,398.81 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,110,406.52 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,132,331.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	763,603.05 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,150,876.58 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	39,425,933.96 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	61,813,247.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,957,810.76 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 93,774,443.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	27,477,182.83 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	40,506,878.51 บาท

งบดำเนินงาน	จำนวน	20,581,929.37 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,966,133.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,242,319.96 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,957,810.76 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 21,092.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,969,675.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการเฉพาะประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	1,176,618.60 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,195,571.31 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	491,160.45 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	445,404.31 บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,110,406.52	3,560,000.00	3,302,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	2,132,331.70	2,057,000.00	1,946,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	763,603.05	455,000.00	455,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,150,876.58	1,025,000.00	1,125,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,157,217.85	7,097,000.00	6,828,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	39,425,933.96	42,665,000.00	37,544,117.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,425,933.96	42,665,000.00	37,544,117.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	61,813,247.00	66,500,450.00	65,627,283.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	61,813,247.00	66,500,450.00	65,627,283.00
รวม	106,396,398.81	116,262,450.00	110,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	27,477,182.83	28,299,660.00	29,807,434.00
งบบุคลากร	40,506,878.51	47,460,456.00	49,961,336.00
งบดำเนินงาน	20,581,929.37	27,283,034.00	23,706,330.00
งบลงทุน	3,966,133.00	11,701,190.00	5,230,700.00
งบเงินอุดหนุน	1,242,319.96	1,514,000.00	1,294,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	93,774,443.67	116,258,340.00	110,000,000.00

ค่าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (เฉพาะประปา)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,358,227	1,313,437	1,340,000	1,320,000
ค่าบริการประจำเดือน	24,000	44,000	20,000	20,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,589.73	4,626.52	0	6,000
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0	0	10,000	0
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	1,000	1,000
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	300,000	300,000	300,000	400,000
รวมรายรับ	1,685,816.73	1,662,063.52	1,671,000	1,747,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	155,844	156,244	156,920	360,410
งบบุคลากร	585,475	514,980	553,700	18,000
งบดำเนินงาน	782,718.99	907,389.58	951,500	1,357,000
งบลงทุน	0	16,800	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
รวมรายจ่าย	1,524,037.99	1,595,413.58	1,662,120	1,735,410