



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหาร
เขต/อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

399 ซอยม.7 ถนนเชียงใหม่-พร้าว แขวง/ตำบล หนองหาร
เขต/อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

พื้นที่	28.28 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,284 คน
ชาย	2,458 คน
หญิง	2,826 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองหาร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหารอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,408,297.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 16,711,938.44 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,013,057.50 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 3,586,136.80 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 33,947,685.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,330,470.85	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	903,972.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	171,970.58	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	70,851.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,080.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,246,316.59	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,220,024.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 25,300.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,705,263.22 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,803,248.73	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,050,686.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,874,998.49	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,242,330.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	734,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 25,300.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,905,600.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่			
	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,421,625.12	2,475,000.00	2,040,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	743,840.00	757,300.00	803,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	237,059.34	210,000.00	210,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,220.00	91,000.00	196,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	2,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,425,744.46	3,534,300.00	3,252,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,902,015.59	21,015,000.00	22,116,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,902,015.59	21,015,000.00	22,116,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,916,759.00	8,450,700.00	10,631,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	8,916,759.00	8,450,700.00	10,631,700.00
รวม	36,244,519.05	33,000,000.00	36,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,791,344.98	6,959,208.00	7,868,893.00
งบบุคลากร	10,911,648.00	13,123,330.00	13,519,940.00
งบดำเนินงาน	6,522,969.20	8,277,792.00	9,636,461.00
งบลงทุน	2,320,420.50	3,869,670.00	3,970,765.00
งบรายจ่ายอื่น	28,495.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	918,303.22	730,000.00	963,941.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,493,180.90	33,000,000.00	36,000,000.00
รวม	26,493,180.90	33,000,000.00	36,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,069,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,882,912
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,433,479
แผนงานสาธารณสุข	1,269,080
แผนงานเคหะและชุมชน	5,469,356
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	597,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	430,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,964,900
แผนงานการเกษตร	14,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,868,893
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,232,800	323,040	1,685,840	8,241,680
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,384,480	323,040	1,685,840	5,393,360
งบดำเนินงาน		3,126,930	65,000	455,000	3,646,930
ค่าตอบแทน		722,500	30,000	77,600	830,100
ค่าใช้สอย		1,314,430	35,000	305,000	1,654,430
ค่าวัสดุ		330,000	0	55,400	385,400
ค่าสาธารณูปโภค		760,000	0	17,000	777,000
งบลงทุน		94,690	26,300	0	120,990
ค่าครุภัณฑ์		94,690	26,300	0	120,990
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
รวม		9,514,420	414,340	2,140,840	12,069,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		909,900	909,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		909,900	909,900
งบดำเนินงาน		842,712	842,712
ค่าตอบแทน		77,000	77,000
ค่าใช้สอย		570,712	570,712
ค่าวัสดุ		195,000	195,000
งบลงทุน		130,300	130,300
ค่าครุภัณฑ์		130,300	130,300
รวม		1,882,912	1,882,912

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		336,360	864,000	1,200,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		336,360	864,000	1,200,360
งบดำเนินงาน		60,000	1,349,719	1,409,719
ค่าตอบแทน		60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย		0	858,830	858,830
ค่าวัสดุ		0	490,889	490,889
งบลงทุน		0	147,400	147,400
ค่าครุภัณฑ์		0	147,400	147,400
งบเงินอุดหนุน		0	676,000	676,000
เงินอุดหนุน		0	676,000	676,000
รวม		396,360	3,037,119	3,433,479

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		736,080	0	736,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		736,080	0	736,080
งบดำเนินงาน		5,000	384,000	389,000
ค่าตอบแทน		5,000	144,000	149,000
ค่าใช้สอย		0	225,000	225,000
ค่าวัสดุ		0	15,000	15,000
งบลงทุน		44,000	0	44,000
ค่าครุภัณฑ์		44,000	0	44,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
รวม		785,080	484,000	1,269,080

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,055,840	0	0	0	2,055,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,055,840	0	0	0	2,055,840
งบดำเนินงาน		831,200	0	0	1,910,000	2,741,200
ค่าตอบแทน		145,200	0	0	0	145,200
ค่าใช้สอย		439,000	0	0	1,910,000	2,349,000
ค่าวัสดุ		235,000	0	0	0	235,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	0	0	12,000
งบลงทุน		118,775	0	415,600	0	534,375
ค่าครุภัณฑ์		118,775	0	0	0	118,775
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	415,600	0	415,600
งบเงินอุดหนุน		0	137,941	0	0	137,941
เงินอุดหนุน		0	137,941	0	0	137,941
รวม		3,005,815	137,941	415,600	1,910,000	5,469,356

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		376,080	0	376,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		376,080	0	376,080
งบดำเนินงาน		0	162,900	162,900
ค่าใช้จ่าย		0	162,900	162,900
งบลงทุน		28,800	0	28,800
ค่าครุภัณฑ์		28,800	0	28,800
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
รวม		404,880	192,900	597,780

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		190,000	240,000	430,000
ค่าใช้จ่าย		170,000	240,000	410,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
รวม		190,000	240,000	430,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,964,900	2,964,900
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,964,900	2,964,900
	รวม	2,964,900	2,964,900

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		14,000	14,000
	ค่าใช้จ่าย	14,000	14,000
	รวม	14,000	14,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,868,893	7,868,893
	งบกลาง	7,868,893	7,868,893
	รวม	7,868,893	7,868,893