



# เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



# เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านดู่  
เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

-----  
486 ม.6 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บ้านดู่  
เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

พื้นที่	72.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	17,829 คน
ชาย	8,406 คน
หญิง	9,423 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่**

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านดู่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านดู่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 172,392,450.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 57,818,693.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 48,863,241.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 10 โครงการ รวม 2,655,131.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 10,529,312.98 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

**2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561**

(1) รายรับจริง จำนวน 154,704,510.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	23,735,522.01 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,375,890.87 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,153,959.60 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	352,358.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	74,351,652.56 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	48,735,127.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 903,694.96 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 88,346,462.47 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	23,650,490.16 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	30,263,451.02 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	23,178,411.93 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,140,390.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,113,719.36 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 792,434.58 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,952,439.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบ้านคู**  
**อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย**

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	23,787,199.60	19,100,000.00	20,400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,704,680.90	4,048,900.00	4,260,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,651,252.03	3,809,600.00	3,509,600.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	300.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	414,485.00	390,100.00	370,200.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,500.00	1,500.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>31,557,617.53</b>	<b>27,354,400.00</b>	<b>28,542,300.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	77,422,421.76	68,810,600.00	72,830,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>77,422,421.76</b>	<b>68,810,600.00</b>	<b>72,830,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	45,621,275.00	50,835,000.00	45,627,700.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>45,621,275.00</b>	<b>50,835,000.00</b>	<b>45,627,700.00</b>
<b>รวม</b>	<b>154,601,314.29</b>	<b>147,000,000.00</b>	<b>147,000,000.00</b>

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ่ายจากงบประมาณ	รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
	งบกลาง	24,074,402.00	27,659,554.00	29,659,902.00
	งบบุคลากร	36,470,342.84	45,749,482.00	53,843,352.00
	งบดำเนินงาน	29,381,806.51	33,507,264.00	33,962,251.00
	งบลงทุน	31,296,267.10	30,787,700.00	19,716,495.00
	งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	20,000.00	20,000.00
	งบเงินอุดหนุน	8,688,272.02	9,276,000.00	9,798,000.00
	<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>129,922,090.47</b>	<b>147,000,000.00</b>	<b>147,000,000.00</b>
	<b>รวม</b>	<b>129,922,090.47</b>	<b>147,000,000.00</b>	<b>147,000,000.00</b>



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล  
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ของ เทศบาลตำบลบ้านดู่  
 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	46,421,522
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,831,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	23,574,934
แผนงานสาธารณสุข	14,584,270
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,217,372
แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,140,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17,347,000
แผนงานการเกษตร	104,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานยกกลาง	29,659,902
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>147,000,000</b>

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		20,618,160	0	8,320,920	28,939,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,426,920	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		16,191,240	0	8,320,920	24,512,160
งบดำเนินงาน		9,949,647	270,000	4,604,000	14,823,647
ค่าตอบแทน		831,200	0	592,000	1,423,200
ค่าใช้สอย		4,476,000	270,000	3,310,000	8,056,000
ค่าวัสดุ		1,590,000	0	670,000	2,260,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,052,447	0	32,000	3,084,447
งบลงทุน		1,043,100	0	184,695	1,227,795
ค่าครุภัณฑ์		387,000	0	143,500	530,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		656,100	0	41,195	697,295
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		1,411,000	0	0	1,411,000
เงินอุดหนุน		1,411,000	0	0	1,411,000
รวม		33,041,907	270,000	13,109,615	46,421,522

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		1,110,000	1,110,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		1,000,000	1,000,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
งบลงทุน		721,000	721,000
ค่าครุภัณฑ์		721,000	721,000
รวม		1,831,000	1,831,000

## แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		10,586,820	10,586,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,586,820	10,586,820
งบดำเนินงาน		8,281,114	8,281,114
ค่าตอบแทน		111,100	111,100
ค่าใช้สอย		4,880,300	4,880,300
ค่าวัสดุ		2,904,714	2,904,714
ค่าสาธารณูปโภค		385,000	385,000
งบลงทุน		150,000	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		4,557,000	4,557,000
เงินอุดหนุน		4,557,000	4,557,000
รวม		23,574,934	23,574,934

## แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		7,688,580	7,688,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,688,580	7,688,580
งบดำเนินงาน		6,185,690	6,185,690
ค่าตอบแทน		816,600	816,600
ค่าใช้สอย		3,407,090	3,407,090
ค่าวัสดุ		1,690,000	1,690,000
ค่าสาธารณูปโภค		272,000	272,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าลงทุน		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		610,000	610,000
เงินอุดหนุน		610,000	610,000
รวม		14,584,270	14,584,270

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
รวม		20,000	20,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		6,628,872	6,628,872
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,628,872	6,628,872
งบดำเนินงาน		2,917,800	2,917,800
ค่าตอบแทน		332,800	332,800
ค่าใช้จ่าย		1,300,000	1,300,000
ค่าวัสดุ		1,265,000	1,265,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	20,000
งบลงทุน		170,700	170,700
ค่าครุภัณฑ์		170,700	170,700
งบเงินอุดหนุน		1,500,000	1,500,000
เงินอุดหนุน		1,500,000	1,500,000
รวม		11,217,372	11,217,372

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานการดำเนินงานวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานที่ดำเนินการและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนธรรมห้อง อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		370,000	50,000	420,000
ค่าใช้จ่าย		320,000	50,000	370,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		400,000	1,320,000	1,720,000
เงินอุดหนุน		400,000	1,320,000	1,720,000
รวม		770,000	1,370,000	2,140,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบลงทุน		17,347,000	17,347,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,347,000	17,347,000
รวม		17,347,000	17,347,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		104,000	104,000
ค่าใช้จ่าย		54,000	54,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
รวม		104,000	104,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		29,659,902	29,659,902
งบกลาง		29,659,902	29,659,902
รวม		29,659,902	29,659,902

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบ้านดู่**  
**อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 147,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 147,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	46,421,522
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,831,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	23,574,934
แผนงานสาธารณสุข	14,584,270
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานแคหะและชุมชน	11,217,372
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,140,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17,347,000
แผนงานการเกษตร	104,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	29,659,902
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>147,000,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ...2...1...ก.ย... 2561.....

(ลงนาม).....  
 (นายพัฒน์พงษ์ โพธิ์เกต)  
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

เห็นชอบ

(ลงนาม).....  
 (นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ)  
 ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองเชียงราย

๑๔ ก.ย. 2561

นางอรรษา สุกใสสมเดโช  
 ตำแหน่ง อำนวยการบริหาร  
 ๑๔/๙/๖๑

**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	13,790,177.56	16,331,491.50	20,238,839.40	16,300,000.00	17,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	201,340.64	192,163.15	214,601.20	200,000.00	200,000.00
ภาษีป้าย	2,255,493.00	2,609,376.00	3,333,759.00	2,600,000.00	3,200,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>16,247,011.20</b>	<b>19,133,030.65</b>	<b>23,787,199.60</b>	<b>19,100,000.00</b>	<b>20,400,000.00</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	18,449.40	16,945.90	15,345.40	17,000.00	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	109,706.00	98,326.52	76,555.50	100,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	1,863,690.00	2,503,433.00	2,646,783.00	2,500,000.00	2,600,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	83,800.00	124,420.00	117,420.00	124,000.00	110,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิดไปรษณีย์ติดตั้งแผนประกอบอาคารหรือแผนแปลนเพื่อการใช้चना	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	31,900.00	42,880.00	51,240.00	42,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	10,550.00	8,900.00	9,950.00	9,000.00	9,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,298.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	43,200.00	54,900.00	70,450.00	55,000.00	55,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	786,883.50	640,734.40	134,479.00	640,000.00	750,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	12,380.00	2,700.00	0.00	5,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับภาษีเกี่ยวกับ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	264,300.00	272,480.00	291,120.00	270,000.00	280,000.00

