

(สำเนา)



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ

หน้า

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1 คำแถลง บันทึกหลักการและเหตุผล

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	16

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานประมาณการรายรับ	18
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	21
รายงานประมาณการรายจ่าย	26
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	101
ด้านการดำเนินงานอื่น	
- แผนงานงบกลาง	102
ด้านบริหารทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	109
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	139
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
- แผนงานการศึกษา	152
- แผนงานสาธารณสุข	169
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	182
- แผนงานเคหะชุมชน	185
- แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	189
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	209



ด้านเศรษฐกิจ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	214
- แผนงานการเกษตร	226

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	230
---------------------------	-----

ส่วนที่ 3 รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ

ค่าแถมประกอบงบประมาณรายรับ	254
ค่าแถมประกอบงบประมาณรายจ่าย	254
รายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะกิจการสถานธนาถบาล	255
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนาถบาล	256





ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ต่อสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงขอเรียนให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	107,339,854.025	บาท
1.1.2 เงินสะสม	139,944,311.73	บาท
1.1.3 หุ้รสร้งเงินสะสม	33,102,355.26	บาท
1.1.4 รายการกั้เงินไว้แบบกั้หนั้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จั้นวน	4	โครงการ
1.1.5 รายการที่ได้กั้เงินไว้โดยยังไม่ได้กั้หนั้ผูกพัน จั้นวน	16	โครงการ
1.1.6 เงินกู้คั้งคั้ง	35,427,294.81	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ 30 กันยายน 2561

(1) รายรับจรั้ง 167,909,455.79 บาท ประกอบด้ว้

หมวดภาชีอการ	12,302,787.42	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรึบ และใบอนุญาต	4,332,959.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,147,540.01	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	-	บาท
หมวดรายได้เบ้เตลั้ด	2,595,337.39	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาชีจั้ดสรร	98,986,348.77	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว้ไป	48,544,483.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ 6,861,299.83

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 149,776,513.29 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	38,197,235.57	บาท
งบบุคลากร	30,760,254.88	บาท
งบดำเนินงาน	50,034,666.00	บาท
งบลงทุน	21,914,310.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	8,850,046.84	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ 6,861,299.83 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,749,700.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล กิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 17,127,859.15 บาท รายจ่ายจริง 6,938,778.48 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ	97,871,266.32	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	-	บาท
กำไรสุทธิ	10,189,080.67	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561	17,220.44	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	134,870,200.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ 2563

รายรับ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2561	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2562	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2563
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	12,302,787.42	11,630,000.00	4,075,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,332,959.20	3,381,000.00	3,877,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,147,540.01	1,000,000.00	1,355,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,595,337.39	2,900,000.00	2,500,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	20,378,624.02	18,911,000.00	11,807,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	98,986,348.77	100,780,000.00	92,535,965.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดสรร	98,986,348.77	100,780,000.00	92,535,965.00
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	48,544,483.00	47,309,000.00	59,656,135.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน	48,544,483.00	47,309,000.00	59,656,135.00
รวมรายรับทั้งหมด	167,909,455.79	167,000,000.00	164,000,000.00



คำแถลงงบประมาณ
 เทศบาลเมืองแม่โจ้
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2561	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2562	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุน	8,850,046.84	7,765,000.00	8,438,000
งบบุคลากร	30,760,254.88	36,341,002.00	38,782,798.00
งบลงทุน	21,914,310.00	17,161,960.00	16,432,100.00
งบกลาง	38,197,235.57	39,897,000.00	45,056,340.00
งบดำเนินงาน	50,034,666.00	65,765,038.00	55,220,762.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	70,000.00	70,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	149,776,513.29	167,000,000.00	164,000,000.00
รวม	149,776,513.29	167,000,000.00	164,000,000.00

หมายเหตุ : รายจ่ายจริงปี พ.ศ. 2561 รวม ณ 30 กันยายน 2561



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านดำเนินการอื่น	
แผนงานงบกลาง	45,056,340.00
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	38,773,536.00
แผนงานรักษาความสงบภายใน	2,968,500.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	18,608,824.00
แผนงานสาธารณสุข	5,243,800.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	290,000.00
แผนงานเคหะชุมชน	28,625,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,480,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	800,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,614,000.00
แผนงานการเกษตร	540,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	164,000,000.00



รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองแม่โจ้

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	45,056,340.00	45,056,340.00
รวม	45,056,340.00	45,056,340.00

แผนงานบริหารทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร	15,129,498.00	5,413,600.00	20,543,098.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	6,161,498.00	-	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	8,968,000.00	5,413,600.00	
งบดำเนินงาน	10,260,738.00	3,511,200.00	13,771,938.00
ค่าตอบแทน	1,374,000.00	821,200.00	
ค่าใช้สอย	5,076,738.00	1,820,000.00	
ค่าวัสดุ	1,470,000.00	820,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	2,340,000.00	50,000.00	
งบลงทุน	4,326,000.00	112,500.00	4,438,500.00
ค่าครุภัณฑ์	126,000.00	112,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,000.00		
งบรายจ่ายอื่น ๆ	20,000.00	-	20,000.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	
รวม	29,736,236.00	9,037,300.00	38,773,536.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	รวม
งบบุคลากร	580,000.00	740,000.00	1,320,000.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	580,000.00	740,000.00	
งบดำเนินงาน	200,000.00	1,290,000.00	1,490,000.00
ค่าตอบแทน	50,000.00	80,000.00	
ค่าใช้สอย	40,000.00	590,000.00	
ค่าวัสดุ	110,000.00	620,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	
งบลงทุน	20,000.00	118,500.00	138,500.00
ค่าครุภัณฑ์	20,000.00	118,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	
งบเงินอุดหนุน	-	20,000.00	20,000.00
เงินอุดหนุน	-	20,000.00	
รวม	800,000.00	2,168,500.00	2,968,500.00



แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	2,485,500.00	-	-	2,485,500.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,485,500.00	-	-	
งบดำเนินงาน	2,140,000.00	6,134,824.00	-	8,274,824.00
ค่าตอบแทน	120,000.00	-	-	
ค่าใช้สอย	1,310,000.00	1,770,200.00	-	
ค่าวัสดุ	710,000.00	4,364,624.00	-	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	
งบลงทุน	170,500.00	10,000.00	-	180,500.00
ค่าครุภัณฑ์	120,500.00	10,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	-	-	
งบรายจ่ายอื่น ๆ	30,000.00	-	-	30,000.00
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	
งบเงินอุดหนุน	7,638,000.00	-	-	7,638,000.00
เงินอุดหนุน	7,638,000.00	-	-	
รวม	12,464,000.00	6,144,824.00	-	18,608,824.00



แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งาน โรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	รวม
งบ				
งบบุคลากร	1,264,200.00	-	-	1,264,200.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,264,200.00			
งบดำเนินงาน	3,829,000.00	-	-	3,829,000.00
ค่าตอบแทน	207,000.00	-	-	
ค่าใช้สอย	2,172,000.00	-	-	
ค่าวัสดุ	1,450,000.00	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	
งบลงทุน	150,600.00	-	-	150,600.00
ค่าครุภัณฑ์	150,600.00	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	
รวม	5,243,800.00	-	-	5,243,800.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	แผนงานสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	
งบดำเนินงาน	290,000.00	290,000.00
ค่าตอบแทน	-	
ค่าใช้สอย	290,000.00	
ค่าวัสดุ	-	
ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-
รายจ่ายอื่น	-	
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	
รวม	290,000.00	290,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	8,850,000.00	-	-	8,850,000.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	8,850,000.00			
งบดำเนินงาน	1,455,000.00	-	18,320,000.00	19,775,000.00
ค่าตอบแทน	145,000.00		-	
ค่าใช้สอย	-		18,320,000.00	
ค่าวัสดุ	1,310,000.00		-	
ค่าสาธารณูปโภค	-		-	
งบลงทุน		-	-	
ค่าครุภัณฑ์	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-			
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน				
รวม	10,305,000.00	-	18,320,000.00	28,625,000.00



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของ ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	
งบดำเนินงาน	730,000.00	730,000.00
ค่าตอบแทน	-	
ค่าใช้สอย	730,000.00	
ค่าวัสดุ	-	
ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบรายจ่ายอื่น ๆ		
รายจ่ายอื่น	-	
งบเงินอุดหนุน	750,000.00	750,000.00
เงินอุดหนุน	750,000.00	
รวม	1,480,000.00	1,480,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานวิชาการวาง แผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-		
งบดำเนินงาน	200,000.00	570,000.00	-	770,000.00
ค่าตอบแทน	-	-		
ค่าใช้สอย	180,000.00	570,000.00		
ค่าวัสดุ	20,000.00	-		
ค่าสาธารณูปโภค		-		
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายอื่น		30,000.00		
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-			
รวม	200,000.00	600,000.00	-	800,000.00



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	4,320,000.00	-	4,320,000.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,320,000.00		
งบดำเนินงาน	5,750,000.00	-	5,750,000.00
ค่าตอบแทน	670,000.00		
ค่าใช้สอย	1,490,000.00		
ค่าวัสดุ	3,550,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00		
งบลงทุน	100,000.00	11,424,000.00	11,524,000.00
ค่าครุภัณฑ์	100,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	11,424,000.00	
งบรายจ่ายอื่น ๆ	20,000.00	-	20,000.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00		
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน			
รวม	10,190,000.00	11,424,000.00	21,614,000.00



แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งาน ส่งเสริมการเกษตร	งาน อนุรักษ์แหล่งน้ำฯ	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินงาน	470,000.00	70,000.00	540,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	
ค่าใช้สอย	270,000.00	70,000.00	
ค่าวัสดุ	200,000.00	-	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-		
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-		
รวม	470,000.00	70,000.00	540,000.00



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดย ความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ และโดยความเห็นชอบของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

199,261,300.-บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 164,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการดำเนินการอื่น	
งบกลาง	45,056,340.00
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	38,773,536.00
แผนงานรักษาความสงบภายใน	2,968,500.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,608,824.00
แผนงานสาธารณสุข	5,243,800.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	290,000.00
แผนงานเคหะชุมชน	28,625,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,480,000.00

