

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,859,378.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,680,458.62 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,608,641.86 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 38,287,842.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	373,673.38 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,850.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	198,294.11 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	254,140.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	107,265.80 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,508,359.15 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,840,260.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 852,457.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,326,578.07 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	688,629.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,614,458.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,779,988.83	บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,980,400.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,263,102.24	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,143,822.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 305,161.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	296,330.94	330,000.00	370,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	10,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	263,943.40	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	266,555.00	250,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	61,171.00	100,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	888,000.34	880,000.00	1,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,951,976.25	17,120,000.00	18,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,951,976.25	17,120,000.00	18,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,323,162.00	11,000,000.00	11,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,323,162.00	11,000,000.00	11,000,000.00
รวม	29,163,138.59	29,000,000.00	30,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	766,096.00	1,141,116.00	1,402,586.00
งบบุคลากร	7,705,825.00	8,812,464.00	9,519,520.00
งบดำเนินงาน	5,738,842.48	8,621,670.00	10,118,194.00
งบลงทุน	1,813,755.61	8,359,300.00	6,881,600.00
งบรายจ่ายอื่น	1,868,185.50	10,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,079,276.43	2,055,450.00	2,058,100.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,971,981.02	29,000,000.00	30,000,000.00
รวม	19,971,981.02	29,000,000.00	30,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,302,690
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,760,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,760,744
แผนงานสาธารณสุข	1,214,960
แผนงานเคหะและชุมชน	6,210,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,326,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	452,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,402,586
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,324,060	1,221,580	7,545,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,657,520	0	2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,666,540	1,221,580	4,888,120
งบดำเนินงาน		2,295,150	394,000	2,689,150
ค่าตอบแทน		70,000	44,000	114,000
ค่าใช้สอย		800,000	210,000	1,010,000
ค่าวัสดุ		1,000,150	120,000	1,120,150
ค่าสาธารณูปโภค		425,000	20,000	445,000
งบลงทุน		16,900	0	16,900
ค่าครุภัณฑ์		16,900	0	16,900
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		31,000	0	31,000
เงินอุดหนุน		31,000	0	31,000
รวม		8,687,110	1,615,580	10,302,690

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		570,000	570,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		400,000	400,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
งบลงทุน		2,190,000	2,190,000
ค่าครุภัณฑ์		2,190,000	2,190,000
รวม		2,760,000	2,760,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบประมาณ		529,400	0	529,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		529,400	0	529,400
งบดำเนินงาน		574,000	2,169,544	2,743,544
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		374,000	827,000	1,201,000
ค่าวัสดุ		170,000	1,222,544	1,392,544
ค่าสาธารณูปโภค		0	120,000	120,000
งบลงทุน		0	1,087,800	1,087,800
ค่าครุภัณฑ์		0	111,800	111,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	976,000	976,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,400,000	1,400,000
เงินอุดหนุน		0	1,400,000	1,400,000
รวม		1,103,400	4,657,344	5,760,744

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบประมาณ		378,960	0	378,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		378,960	0	378,960
งบดำเนินงาน		158,500	475,000	633,500
ค่าตอบแทน		23,500	0	23,500
ค่าใช้สอย		60,000	435,000	495,000
ค่าวัสดุ		70,000	40,000	110,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		0	120,000	120,000
ค่าครุภัณฑ์		0	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน		0	82,500	82,500
เงินอุดหนุน		0	82,500	82,500
รวม		537,460	677,500	1,214,960