

10005 00000

8/01



* 00000000 17 0-0.5

- ปะเทศ 11 ก.ค. 58
- งดเว้น 1 ก.ค. 58
- ปะเทศ 1/1558
ด้าว 3
- ภัทลัต 5 ส.ค. 58
- ภัทลัต 14 ส.ค. 58
- ภัทลัต 14 ส.ค. 58

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อำเภอพนัสสัณนิคม จังหวัดชลบุรี

8/01

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณ

1

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

4

รายการตามงานและงบรายจ่าย

5 - 8

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

9

ส่วนที่ 3

รายงานประมาณการรายรับ

10 - 11

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

12 - 13

รายงานประมาณการรายจ่าย

14 - 37

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

38 - 57

ภาคผนวก

เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปนิติ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานการแปรรูปนิติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เขต/อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

-ชอย – ถนน แขวง/ตำบล-
เขต/อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พื้นที่	17.12	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,026	คน
ชาย	1,450	คน
หญิง	1,576	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

คำสั่งงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานฯ รองประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	27,702,852.83 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	14,633,591.16 บาท
1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม	จำนวน	10,904,822.82 บาท
1.1.4 รายการที่กักไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ	รวม	728,600.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ	รวม	- บาท
1.1.6 รายการจ่ายรอจ่าย	รวม	978,971.00
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน	- บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 18,981,159.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	343,415.56 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	29,787.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	317,296.98 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,470.02 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	10,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,605,219.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,668,970.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลสังคม จำนวน 6,149,800.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,026,044.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	530,500.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,875,707.00 บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	3,763,510.38 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,499,452.60 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	653,874.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,703,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลสังคม จำนวน 6,149,800.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม รวม จำนวน 610,346.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินหนี้เจ้าหนี้เงินสะสม จำนวน - บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	343,415.56	420,000.00	370,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29,787.00	61,000.00	62,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	317,296.28	500,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,470.02	25,500.00	26,000.00
หมวดรายได้จากทุน	10,000.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	706,969.56	1,026,500.00	978,000.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,605,219.60	13,973,500.00	14,943,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,605,219.60	13,973,500.00	14,943,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,668,970.00	3,500,000.00	3,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,668,970.00	3,500,000.00	3,500,000.00
รวม	18,981,159.16	18,500,000.00	19,421,500.00

ค่าแกงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	530,500.50	556,000.00	525,899.00
งบบุคลากร	5,875,707.00	7,536,200.00	8,201,011.00
งบดำเนินการ	3,763,510.38	5,454,980.00	5,543,390.00
งบลงทุน	2,499,452.60	3,190,820.00	3,206,200.00
งบเงินอุดหนุน	1,703,000.00	1,762,000.00	1,945,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	15,026,044.48	18,500,000.00	19,421,500.00
รวม	15,026,044.48	18,500,000.00	19,421,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,399,090
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,065,191
แผนงานสาธารณสุข	205,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,456,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	270,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	525,899
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,421,500

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,194,593	1,602,305	6,796,898
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,743,920	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,450,673	1,602,305	4,052,978
งบดำเนินงาน		2,206,692	323,000	2,529,692
ค่าตอบแทน		245,000	168,000	413,000
ค่าใช้สอย		1,343,692	90,000	1,433,692
ค่าวัสดุ		360,000	50,000	410,000
ค่าสาธารณูปโภค		258,000	15,000	273,000
งบลงทุน		1,054,500	0	1,054,500
ค่าครุภัณฑ์		1,054,500	0	1,054,500
งบเงินอุดหนุน		18,000	0	18,000
เงินอุดหนุน		18,000	0	18,000
รวม		8,473,785	1,925,305	10,399,090

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

งานการศึกษา		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนนียบัตรและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบ	งาน				
บุคลากร		743,393	0	0	743,393
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		743,393	0	0	743,393
ค่าเนื้องาน		330,000	943,798	0	1,273,798
ค่าตอบแทน		35,000	0	0	35,000
ค่าใช้สอย		270,000	115,000	0	385,000
วัสดุ		25,000	658,798	0	683,798
ค่าสาธารณูปโภค		0	170,000	0	170,000
ลงทุน		0	106,000	0	106,000
ค่าครุภัณฑ์		0	106,000	0	106,000
เงินอุดหนุน		0	757,000	185,000	942,000
เงินอุดหนุน		0	757,000	185,000	942,000
รวม		1,073,393	1,806,798	185,000	3,065,191

งานสาธารณสุข		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบ	งาน		
ค่าเนื้องาน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
เงินอุดหนุน		165,000	165,000
เงินอุดหนุน		165,000	165,000
รวม		205,000	205,000

แผนงานและโครงการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานฯ จัดทำและเผยแพร่ สิ่งปลูก	รวม
งบบุคลากร		660,720	0	0	660,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		660,720	0	0	660,720
งบดำเนินงาน		1,057,900	342,000	0	1,399,900
ค่าตอบแทน		81,000	0	0	81,000
ค่าใช้สอย		711,900	292,000	0	1,003,900
ค่าวัสดุ		265,000	0	0	265,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	50,000	0	50,000
งบลงทุน		53,000	1,992,700	0	2,045,700
ค่าครุภัณฑ์		53,000	109,900	0	162,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,882,800	0	1,882,800
งบเงินอุดหนุน		0	0	350,000	350,000
เงินอุดหนุน		0	0	350,000	350,000
รวม		1,771,620	2,334,700	350,000	4,456,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	170,000
ค่าใช้สอย		170,000	170,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
รวม		270,000	270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		0	30,000	30,000
ค่าใช้สอย		0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	310,000	340,000
เงินอุดหนุน		30,000	310,000	340,000
รวม		30,000	340,000	370,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งบ	งบ
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	50,000
รวม	80,000	80,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งบ	งบ
งบกลาง	525,899	525,899
งบกลาง	525,899	525,899
รวม	525,899	525,899

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและโดยอนุมัติของ นายอำเภอพนัสนิคม

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,421,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,421,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,399,090
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,065,191
แผนงานสาธารณสุข	205,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,456,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	270,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	525,899
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,421,500

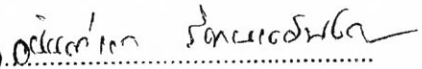
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1.1 กย. 2558

(ลงนาม) 

(นายอนันต์ โสภณ... รักษาราชการแทน...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

นายอำเภอพนัสนิคม