

10000 00000

8/01



* 00000000 17 8-0-5

- ปณ. 11 8-0-58
- งด. 1 8-0-58
- ป. 1 1/1558
ด. 3
- 1 5 8-0-58
- 1 8-0-58
- 1 8-0-58

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

8/01

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณ

1

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

4

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

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

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 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



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานฯ รองประธานฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน 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 รายการที่กักไว้แบบก่องหนผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ	รวม	728,600.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้ผูกพัน จำนวน - โครงการ	รวม	- บาท
1.1.6 รายจ่ายรอจ่าย	รวม	978,971.00
1.2 เงินกู้ยืม	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) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมสังคม 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) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมสังคม จำนวน 6,149,800.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 610,346.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
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

ค่าแถลงงบประมาณ

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