

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเหนียว มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	22,415,823.62	บาท
1.1.2 เงินสะสม	13,897,118.77	บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	7,725,175.51	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน -	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน 590,047.20	บาท
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง -		บาท

2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	จำนวน 18,151,943.72	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	105,008.26	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	55,240	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	170,996.77	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	19,466.20	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	12,341,993.49	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,158,739	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,300,500	บาท	
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน 9,951,658.59	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	169,178	บาท	
งบบุคลากร	4,489,299	บาท	
งบดำเนินการ	2,167,208.96	บาท	
งบลงทุน	606,950	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	13,000	บาท	
งบเงินอุดหนุน	205,522.63	บาท	
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,300,500	บาท	

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2.1 รายรับ

งบ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	105,008.26	84,300	84,600
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	55,240	133,700	88,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	170,996.77	150,000	240,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	19,466.20	15,000	14,000
รวมรายได้จัดเก็บ	350,711.23	383,000	426,600
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,341,993.49	8,617,000	11,073,400
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,341,993.49	8,617,000	11,073,400
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,158,739	3,000,000	3,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,158,739	3,000,000	3,000,000
รวม	15,851,443.72	12,000,000	14,500,000

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	จ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
งบกลาง	169,178	324,480	372,280
งบบุคลากร	4,489,299	5,347,520	6,143,720
งบดำเนินการ	2,167,208.96	4,095,000	4,008,000
งบลงทุน	606,950	2,038,000	3,806,000
งบเงินอุดหนุน	205,522.63	155,000	130,000
งบรายจ่ายอื่น	13,000	40,000	40,000
รวมรายจ่าย	7,651,158.59	12,000,000	14,500,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป (00100)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)	8,783,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)	60,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)	
แผนงานการศึกษา(00210)	25,000
แผนงานสาธารณสุข(00220)	245,000
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)	1,891,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)	238,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)	215,000
ด้านการเศรษฐกิจ(00300)	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)	2,640,000
แผนงานการเกษตร(00320)	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น(00400)	
แผนงานงบกลาง(00410)	372,280
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	14,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,462,720	-	1,055,000	5,517,720
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	-	-	2,052,720
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,410,000	-	1,055,000	3,465,000
งบดำเนินการ	1,820,000	30,000	415,000	2,265,000
ค่าตอบแทน	400,000	-	200,000	600,000
ค่าใช้สอย	845,000	30,000	130,000	1,005,000
ค่าวัสดุ	380,000	-	80,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค	195,000	-	5,000	200,000
งบลงทุน	895,500	-	45,500	941,000
ค่าครุภัณฑ์	863,500	-	45,500	909,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000	-	-	32,000
งบรายจ่ายอื่น	40,000	-	-	40,000
รายจ่ายอื่น	40,000	-	-	40,000
งบอุดหนุน	20,000	-	-	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	-	-	20,000
รวม	7,238,220	30,000	1,515,500	8,783,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ	30,000	30,000	60,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000	60,000
รวม	30,000	30,000	60,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินการ	25,000	25,000
ค่าใช้จ่าย	25,000	25,000
รวม	25,000	25,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ	140,000	140,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	105,000	105,000
เงินอุดหนุน	105,000	105,000
รวม	245,000	245,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	626,000	-	-	626,000
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	626,000	-	-	626,000
งบดำเนินการ	660,000	320,000	60,000	1,040,000
ค่าตอบแทน	150,000	-	-	150,000
ค่าใช้จ่าย	390,000	-	60,000	450,000
ค่าวัสดุ	120,000	120,000	-	240,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	200,000	-	200,000
งบลงทุน	225,000	-	-	225,000
ค่าครุภัณฑ์	225,000	-	-	225,000
รวม	1,511,000	320,000	60,000	1,891,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	233,000	233,000
ค่าใช้จ่าย	233,000	233,000
งบเงินอุดหนุน	5,000	5,000
เงินอุดหนุน	5,000	5,000
รวม	238,000	238,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินการ	120,000	95,000	-	215,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	95,000	-	145,000
ค่าวัสดุ	70,000	-	-	70,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	120,000	95,000	-	215,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	2,640,000	2,640,000
ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	2,640,000	2,640,000
รวม	2,640,000	2,640,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินการ	30,000	30,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานงบบกลาง

งบ งาน	งบบกลาง	รวม
งบบกลาง	372,280	372,280
งบบกลาง	372,280	372,280
รวม	372,280	372,280

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่ามะกา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป (00100)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)	8,783,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)	60,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)	
แผนงานการศึกษา (00210)	25,000
แผนงานสาธารณสุข (00220)	245,000
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)	1,891,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)	238,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)	215,000
ด้านการเศรษฐกิจ(00300)	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)	2,640,000
แผนงานการเกษตร (00320)	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)	
แผนงานงบกลาง (00410)	372,280
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	14,500,000

ข้อ 5. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

(ลงนาม) นพดล จำปานิล

(นายนพดล จำปานิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว

อนุมัติ

(ลงนาม) ขวพล พันธุ์รัตน์

(นายขวพล พันธุ์รัตน์)

นายอำเภอท่ามะกา