



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

ค่าแถมประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
ค่าแถมงบประมาณ	1

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	6
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558	10
รายงานประมาณการรายรับ	12
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	14
รายงานประมาณการรายจ่าย	16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	39

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 28,039,406.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม 14,003,229.61 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 9,474,255.34 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ
รวม 1,733,912.93 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 1,000,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 35,321,040.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	1,201,354.22	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	231,187.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	274,880.03	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,220.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,585.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	26,540,129.31	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,035,684.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19,278,235.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,381,420.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,696,856.83	บาท
งบบุคลากร	6,626,155.00	บาท

งบดำเนินการ	11,,179,583.03 บาท
งบลงทุน	4,420,225.60 บาท
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	2,428,600.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	19,401,116.82 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน 2,216,200.070 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2.1 รายรับ

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	1,138,500.00	1,265,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	300,000.00	266,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	200,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	35,000.00	35,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	1,673,500.00	1,866,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00		
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	22,326,500.00	27,980,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	22,326,500.00	27,980,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	8,700,000.00	8,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	8,700,000.00	8,000,000.00
รวม	0.00	32,700,000.00	37,846,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,696,856.83	1,380,000.00	1,496,797.00
งบบุคลากร	6,626,155.00	9,060,680.00	9,857,900.00
งบดำเนินงาน	11,179,583.03	13,493,560.00	15,211,560.00
งบลงทุน	4,420,225.60	5,060,760.00	7,628,500.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,428,600.00	3,675,000.00	3,620,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,381,420.46	32,700,000.00	37,844,757.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,509,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,452,560
แผนงานสาธารณสุข	2,623,480
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,582,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	595,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,255,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0
แผนงานการเกษตร	100,000
แผนงานการพาณิชย์	0
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,496,797
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,844,757

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,101,420	0	0	7,101,420
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	0	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,357,500	0	0	4,357,500
งบดำเนินการ	5,970,000	50,000	955,000	6,975,000
ค่าตอบแทน	1,820,000	0	340,000	2,160,000
ค่าใช้สอย	2,870,000	50,000	505,000	3,425,000
ค่าวัสดุ	775,000	0	90,000	865,000
ค่าสาธารณูปโภค	505,000	0	20,000	525,000
งบลงทุน	350,000	0	10,000	360,000
ค่าครุภัณฑ์	200,000	0	10,000	210,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	0	0	150,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	43,000	0	0	43,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	0	43,000
รวม	13,494,420	50,000	965,000	14,509,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	216,000	0	216,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,000	0	216,000
งบดำเนินการ	744,000	160,000	904,000
ค่าตอบแทน	744,000	0	744,000
ค่าใช้สอย	0	160,000	160,000
งบลงทุน	0	3,000,000	3,000,000
ค่าครุภัณฑ์	0	3,000,000	3,000,000
งบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
รวม	960,000	3,170,000	4,130,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	800,000	0	800,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	800,000	0	800,000
งบดำเนินการ	330,000	2,620,560	2,950,560
ค่าตอบแทน	190,000	0	190,000
ค่าใช้สอย	70,000	1,472,000	1,542,000
ค่าวัสดุ	70,000	1,148,560	1,218,560
งบลงทุน	30,000	300,000	330,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	300,000	330,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,372,000	2,372,000
เงินอุดหนุน	0	2,372,000	2,372,000
รวม	1,160,000	5,292,560	6,452,560

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	803,480	0	0	803,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	803,480	0	0	803,480
งบดำเนินการ	715,000	85,000	770,000	1,570,000
ค่าตอบแทน	212,000	0	0	212,000
ค่าใช้สอย	350,000	85,000	730,000	1,165,000
ค่าวัสดุ	153,000	0	40,000	193,000
งบลงทุน	60,000	0	0	60,000
ค่าครุภัณฑ์	60,000	0	0	60,000
งบเงินอุดหนุน	0	25,000	165,000	190,000
เงินอุดหนุน	0	25,000	165,000	190,000
รวม	1,578,480	110,000	935,000	2,623,480

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินการ	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
รวม	100,000	100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	รวม
งบบุคลากร	937,000	0	937,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	937,000	0	937,000
งบดำเนินการ	1,167,000	0	1,167,000
ค่าตอบแทน	272,000	0	272,000
ค่าใช้สอย	200,000	0	200,000
ค่าวัสดุ	695,000	0	695,000
งบลงทุน	78,500	3,800,000	3,878,500
ค่าครุภัณฑ์	78,500	2,200,000	2,278,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,600,000	1,600,000
งบเงินอุดหนุน	0	600,000	600,000
เงินอุดหนุน	0	600,000	600,000
รวม	2,182,500	4,400,000	6,582,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	450,000	450,000
ค่าใช้สอย	450,000	450,000
งบเงินอุดหนุน	145,000	145,000
เงินอุดหนุน	145,000	145,000
รวม	595,000	595,000

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ	415,000	580,000	995,000
ค่าใช้สอย	350,000	580,000	995,000
ค่าวัสดุ	65,000	0	65,000
งบเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
รวม	415,000	840,000	1,255,000

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่ง น้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ	50,000	50,000	100,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000	100,000
รวม	50,000	50,000	100,000

แผนงานงบบกลาง

งาน งบ	งานงบบกลาง	รวม
งบบกลาง	1,496,797	1,496,797
งบบกลาง	1,496,797	1,496,797
รวม	1,496,797	1,496,797

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
อำเภอพนสนิคม จังหวัดชลบุรี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน และโดยอนุมัติของนายอำเภอพนสนิคม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,844,757.- บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,844,757.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,509,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,452,560
แผนงานสาธารณสุข	2,623,480
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,582,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	595,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,255,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0
แผนงานการเกษตร	100,000
แผนงานการพาณิชย์	0
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	1,496,797
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,844,757

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท
- ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาวังหินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน 2557

(ลงนาม).....

(นายมานพ ศรีนวล)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายชาคร กัญจนวัตะตะ)

นายอำเภอพนสนิมคม