

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,134,593.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 20,132,439.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,173,121.88 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

(1) รายรับจริง จำนวน 27,586,372.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	99,876.66	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	93,533.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	104,803.80	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,290.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	260.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,188,538.42	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,098,069.66	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตฤประสงค จำนวน 644,154.54 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,824,596.82 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,742,603.40	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,403,435.95	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,822,297.47	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,409,700.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	446,560.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตฤประสงค จำนวน 709,289.40 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 71,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	151,231.35	168,000.00	174,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,419.30	9,900.00	58,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	153,460.97	136,000.00	154,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	290.00	3,100.00	151,500.00
หมวดรายได้จากทุน	200.00	3,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	317,601.62	320,000.00	539,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,435,933.18	13,256,000.00	13,520,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,435,933.18	13,256,000.00	13,520,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,753,813.73	15,824,000.00	18,740,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,753,813.73	15,824,000.00	18,740,000.00
รวม	26,507,348.53	29,400,000.00	32,800,000.00

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,239,215.48	7,311,940.00	7,440,050.00
งบบุคลากร	6,685,358.71	8,380,380.00	9,300,160.00
งบดำเนินงาน	5,069,957.75	10,058,980.00	11,794,500.00
งบลงทุน	1,861,200.00	3,053,700.00	3,553,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	480,720.00	595,000.00	691,890.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,336,451.94	29,400,000.00	32,800,000.00
รวม	20,336,451.94	29,400,000.00	32,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,851,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	70,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,168,900
แผนงานสาธารณสุข	247,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,897,570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	325,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,424,000
แผนงานการเกษตร	7,156,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,440,050
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	32,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,476,040	1,731,140	7,207,180
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720	0	2,916,720
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,559,320	1,731,140	4,290,460
งบดำเนินงาน		1,846,500	698,000	2,544,500
	ค่าตอบแทน	144,000	132,000	276,000
	ค่าใช้สอย	1,157,500	396,000	1,553,500
	ค่าวัสดุ	335,000	110,000	445,000
	ค่าสาธารณูปโภค	210,000	60,000	270,000
งบลงทุน		1,400	8,000	9,400
	ค่าครุภัณฑ์	1,400	8,000	9,400
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
	รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	0	70,000
	เงินอุดหนุน	70,000	0	70,000
	รวม	7,413,940	2,437,140	9,851,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
	ค่าใช้สอย	70,000	70,000
	รวม	70,000	70,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		435,600	491,700	927,300
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	435,600	491,700	927,300
งบดำเนินงาน		131,000	710,600	841,600
	ค่าตอบแทน	21,000	0	21,000
	ค่าใช้สอย	50,000	480,600	530,600
	ค่าวัสดุ	60,000	230,000	290,000
งบเงินอุดหนุน		0	400,000	400,000
	เงินอุดหนุน	0	400,000	400,000
	รวม	566,600	1,602,300	2,168,900

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	รวม
งบดำเนินงาน	247,000	247,000
ค่าตอบแทน	72,000	72,000
ค่าใช้สอย	175,000	175,000
รวม	247,000	247,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,165,680	0	1,165,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,165,680	0	1,165,680
งบดำเนินงาน	495,000	0	495,000
ค่าตอบแทน	115,000	0	115,000
ค่าใช้สอย	200,000	0	200,000
ค่าวัสดุ	150,000	0	150,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	0	30,000
งบลงทุน	0	120,000	120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน	0	116,890	116,890
เงินอุดหนุน	0	116,890	116,890
รวม	1,660,680	236,890	1,897,570

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	190,000	190,000
ค่าใช้สอย	190,000	190,000
รวม	190,000	190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	170,000	230,000
ค่าใช้จ่าย	60,000	170,000	230,000
งบเงินอุดหนุน	0	95,000	95,000
เงินอุดหนุน	0	95,000	95,000
รวม	60,000	265,000	325,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	3,424,000	3,424,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,424,000	3,424,000
รวม	3,424,000	3,424,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	7,156,400	7,156,400
ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
ค่าสาธารณูปโภค	7,066,400	7,066,400
รวม	7,156,400	7,156,400

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,440,050	7,440,050
งบกลาง	7,440,050	7,440,050
รวม	7,440,050	7,440,050

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน และโดยอนุมัติของนายอำเภอสามง่าม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,851,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	70,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,168,900
แผนงานสาธารณสุข	247,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,897,570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	325,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,424,000
แผนงานการเกษตร	7,156,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,440,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,800,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินมีหน้าที่รักษาการให้ เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางสาวเพ็ญศรี เพ็ชรล้อมทอง)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นางอรุณี จุลเจริญ)
 ตำแหน่ง นายอำเภอสามง่าม