

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เขต/อำเภอ วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

พื้นที่ 72.95 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้ง 6,967 คน

ชาย 3,481 คน

หญิง 3,486 คน

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 45,579,915.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 22,320,557.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,084,135.86 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผู้กัพัน จำนวน 38 โครงการ รวม 5,791,200.00

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 41,295,377.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	453,287.24 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	15,545.05 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	231,258.37 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	300.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,417,390.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,177,596.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 7,555,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,977,235.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,896,458.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,389,725.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,373,439.17 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,729,504.21 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,588,109.37 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 7,555,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	504,856.82	573,000.00	573,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	11,388.20	7,000.00	11,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	239,311.83	206,000.00	236,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,054.00	30,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	764,610.85	816,000.00	850,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	18,370,779.65	16,230,000.00	16,650,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	18,370,779.65	16,230,000.00	16,650,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,440,745.00	22,954,000.00	22,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	20,440,745.00	22,954,000.00	22,500,000.00
รวม	39,576,135.50	40,000,000.00	40,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,201,028.50	12,555,180.00	13,872,142.00
งบบุคลากร	9,395,991.00	13,281,620.00	13,064,780.00
งบดำเนินงาน	4,203,860.71	6,888,400.00	6,553,078.00
งบลงทุน	2,943,832.43	2,440,800.00	4,390,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,312,808.91	4,834,000.00	2,120,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,057,521.55	40,000,000.00	40,000,000.00
รวม	31,057,521.55	40,000,000.00	40,000,000.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,837,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,472,842
แผนงานสาธารณสุข	576,896
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,478,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	270,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	112,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,872,142
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,517,220	1,716,000	9,233,220
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,780,720	0	3,780,720
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,736,500	1,716,000	5,452,500
งบดำเนินงาน		2,174,000	430,000	2,604,000
	ค่าตอบแทน	252,000	120,000	372,000
	ค่าใช้สอย	990,000	210,000	1,200,000
	ค่าวัสดุ	470,000	100,000	570,000
	ค่าสาธารณูปโภค	462,000	0	462,000
		9,691,220	2,146,000	11,837,220

รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
	ค่าใช้สอย	100,000	100,000
	ค่าวัสดุ	30,000	30,000
		130,000	130,000

รวม

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,630,660	0	2,630,660
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,630,660	0	2,630,660
งบดำเนินงาน		420,000	1,802,182	2,222,182

ค่าตอบแทน	150,000	0	150,000
ค่าใช้สอย	130,000	822,080	952,080
ค่าวัสดุ	110,000	980,102	1,090,102
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,620,000	1,620,000
เงินอุดหนุน	0	1,620,000	1,620,000
รวม	3,050,660	3,422,182	6,472,842

รวม
แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานโรงพยาบาล	รวม
งบดำเนินงาน	236,896	236,896
ค่าใช้สอย	42,816	42,816
ค่าวัสดุ	194,080	194,080
งบเงินอุดหนุน	340,000	340,000
เงินอุดหนุน	340,000	340,000
รวม	576,896	576,896

รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

รวม
แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,200,900	0	1,200,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,200,900	0	1,200,900
งบดำเนินงาน	950,000	0	950,000

ค่าตอบแทน	150,000	0	150,000
ค่าใช้สอย	530,000	0	530,000
ค่าวัสดุ	270,000	0	270,000
งบลงทุน	90,000	4,238,000	4,328,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000	4,238,000	4,328,000
รวม	2,240,900	4,238,000	6,478,900

รวม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
รวม		200,000	200,000

รวม
แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	60,000	110,000
ค่าใช้สอย		50,000	60,000	110,000
งบเงินอุดหนุน		0	160,000	160,000
เงินอุดหนุน		0	160,000	160,000
รวม		50,000	220,000	270,000

รวม
แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	30,000	50,000
ค่าใช้สอย		0	30,000	30,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบลงทุน		0	62,000	62,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	62,000	62,000

รวม แผนงานงบกลาง	20,000	92,000	112,000
---------------------	--------	--------	---------

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	13,872,142	13,872,142
งบกลาง	13,872,142	13,872,142
รวม	13,872,142	13,872,142

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

- โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตาม
- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
 - ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000
 - ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,837,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,472,842
แผนงานสาธารณสุข	576,896
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,478,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	270,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	112,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,872,142
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายจตุรภัทร ราชสุภา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอวังทรายพูน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	175,794.98	221,238.50	220,000.00	0.00 %	220,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	257,462.23	259,217.32	333,000.00	0.00 %	333,000.00
ภาษีป้าย	0.00	13,524.00	24,401.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	446,781.21	504,856.82	573,000.00		573,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,183.40	1,222.20	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	580.00	620.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	3,500.00	7,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	61,783.00	2,506.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	67,046.40	11,388.20	7,000.00		11,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00 %	36,000.00
ดอกเบี้ยย	0.00	199,812.47	203,311.83	170,000.00	17.65 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	235,812.47	239,311.83	206,000.00		236,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	12,300.00	8,500.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	404.00	554.00	0.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	12,704.00	9,054.00	30,000.00		30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	437,520.39	596,893.99	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,260,499.25	9,099,010.01	7,300,000.00	4.11 %	7,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,712,202.08	2,626,272.01	2,700,000.00	0.00 %	2,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	56,137.38	57,013.48	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,469,251.51	1,483,783.83	1,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	3,160,448.13	3,575,744.45	3,200,000.00	49.69 %	4,790,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	59,008.81	92,996.42	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	50,228.33	46,304.46	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมของจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รวมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	884,597.00	792,711.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	510.00	50.00	0.00	100.00 %	30,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	16,090,402.88	18,370,779.65	16,230,000.00		16,650,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	8,184,331.00	20,440,745.00	22,954,000.00	-1.98 %	22,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	8,184,331.00	20,440,745.00	22,954,000.00		22,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	25,037,077.96	39,576,135.50	40,000,000.00		40,000,000.00