



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ(๑/๒)

หน้า

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ	๑ - ๓
บันทึกหลักการและเหตุผล	๔
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๕ - ๘
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๙ - ๑๐
รายงานประมาณการรายรับ	๑๑ - ๑๓
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๑๔ - ๑๖
รายงานประมาณการรายจ่าย	๑๗ - ๑๘

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานงบกลาง	๖๒ - ๖๕
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖๖ - ๙๐
- งานบริหารทั่วไป	๖๖ - ๗๙
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๘๐ - ๘๒
- งานบริหารงานคลัง	๘๓ - ๙๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๙๑ - ๙๓
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๙๑ - ๙๒
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๙๓ - ๙๔
แผนงานการศึกษา	๙๕ - ๑๐๖
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๙๕ - ๙๙
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๐๐ - ๑๐๕
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	๑๐๖
แผนงานสาธารณสุข	๑๐๗ - ๑๑๓
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑๐๗ - ๑๑๑
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๑๒ - ๑๑๓
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑๑๒ - ๑๑๓
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑๔ - ๑๒๖
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑๑๔ - ๑๒๐
- งานไฟฟ้าถนน	๑๒๑ - ๑๒๕
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๒๖
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒๗ - ๑๓๒
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒๗ - ๑๒๘
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๑๒๙ - ๑๓๒

สารบัญ(๒/๒)

	หน้า
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>	๑๓๓ - ๑๓๘
- งานกีฬาและนันทนาการ	๑๓๓
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๓๔ - ๑๓๗
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๓๘
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	๑๓๙
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓๙
<u>แผนงานการเกษตร</u>	๑๔๐ - ๑๔๕
- งานส่งเสริมการเกษตร	๑๔๐ - ๑๔๒
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๑๔๓ - ๑๔๕
<u>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย</u>	๑๔๖ - ๑๖๗
- งบเงินอุดหนุน	๑๔๖ - ๑๕๐
- งบบุคลากร	๑๕๑
- งบลงทุน	๑๕๒ - ๑๕๕
- งบกลาง	๑๕๖
- งบดำเนินงาน	๑๕๗ - ๑๖๖
- งบรายจ่ายอื่น	๑๖๗
<u>ภาคผนวก</u>	
- สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง	
- หนังสืออำเภอสันป่าตอง ที่ ขม ๐๐๒๓.๒๔/๔๑๘๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑	

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,147,143.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,340,843.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,610,113.37 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 323,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 31,335,729.11 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	566,147.37 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	99,264.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	96,528.06 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	85,067.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,460,193.58 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,028,529.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,400.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,480,869.38 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,818,616.40 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,956,636.59 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,845,613.28 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,918,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	942,003.11 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 92,700.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	547,730.30	512,900.00	547,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	76,826.56	691,800.00	566,380.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	569,470.50	236,000.00	360,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	85,820.00	107,800.00	85,820.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,279,847.36	1,548,500.00	1,560,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,492,570.82	15,367,700.00	16,159,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,492,570.82	15,367,700.00	16,159,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,510,465.00	16,083,800.00	18,080,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,510,465.00	16,083,800.00	18,080,000.00
รวม	34,282,883.18	33,000,000.00	35,800,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,023,419.00	9,931,658.00	11,582,897.00
งบบุคลากร	9,904,143.25	12,303,960.00	13,548,200.00
งบดำเนินงาน	3,357,972.63	6,440,982.00	6,158,623.00
งบลงทุน	2,317,593.00	3,663,400.00	3,640,280.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,042,623.72	640,000.00	620,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,665,751.60	33,000,000.00	35,570,000.00
รวม	27,665,751.60	33,000,000.00	35,570,000.00