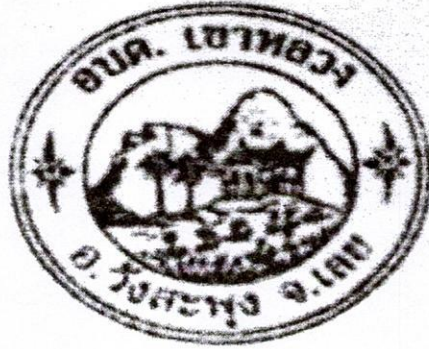


ข้อบัญญัติ



เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาลอง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561	1
รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561	3 - 4
ส่วนที่ ๒	
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 27
ประมาณการรายรับ	28 - 37
ประมาณการรายจ่าย	38 - 56
ส่วนที่ ๓	
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แยกตามแผนงาน	
แผนงานบริหารทั่วไป	57 - 72
แผนงานรักษาความสงบภายใน	73 - 74
แผนงานการศึกษา	75 - 82
แผนงานสาธารณสุข	83 - 85
แผนงานสังคมสงเคราะห์	86 - 90
แผนงานเคหะและชุมชน	91 - 96
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	97 - 99
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	100 - 101
แผนงานการเกษตร	102
แผนงานงบกกลาง	103 - 104
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก โครงการขอรับการสนับสนุน	
ภาคผนวก ข ประมาณการราคา ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
ภาคผนวก ค ราคาวัสดุสินค้าก่อสร้างที่ใช้ในการทำข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	
ภาคผนวก ง สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง	



ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประธานสภา และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จะได้เสนอร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่..30..มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงมีสถานะการ

เงินดังนี้ ณ วันที่30.....มิถุนายน 2560

1.1.1. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 21,964,731.23 บาท

1.1.2. เงินสะสม 5,976,412.77 บาท

1.1.3. ทูลสำรองเงินสะสม 13,234,860.06 บาท

1.1.4. รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน-.....โครงการ

รวม - บาท

1.1.5. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน-.....โครงการ

รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

บริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559

1 รายรับจริงทั้งสิ้น	31,264,514.02	บาท	ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร	342,586.65	บาท		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	391,811.00	บาท		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	226,963.44	บาท		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	189,645.00	บาท		
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	บาท		
หมวดภาษีจัดสรร	20,268,705.93	บาท		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,843,802.00	บาท		

2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	18,830,516.00 บาท
3 รายจ่ายจริง จำนวน	27,187,876.99 บาท
งบกลาง	760,806.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	12,429,059.00 บาท
งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,374,012.39 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,812,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,811,399.60 บาท
4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	- บาท
5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	- บาท

เฉพาะการ

ประเภทกิจการ-..... กิจการ-.....

ปีงบประมาณ พ.ศ.-..... มีรายรับจริง บาท รายจ่ายจริง บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	จำนวน	-	บาท
ทรัพย์สินจำนวน	บาท		

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้ภาษีอากร			
หมวด ภาษีอากร	342,586.65	359,600	325,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	173,987.25	164,000	130,000
ภาษีบำรุงท้องที่	139,860.40	170,000	170,000
ภาษีป้าย	28,739.00	25,600	25,000
อากรฆ่าสัตว์	-	-	-
ได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร			
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	387,251.00	454,220	376,600
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,261.00	1,500	1,500
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	323,980.00	400,000	350,000
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	2,130.00	1,600	1,600
ธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3	2,040.00	1,120	2,000
ธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ			
อาหาร	-	-	1,000
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	16,000
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว			
ร่นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	2,500
ปรับผิดสัญญา	57,840.00	50,000	2,000
รับอื่นๆ	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	226,963.44	300,000	250,000
เบี้ยเงินฝากธนาคาร	226,963.44	300,000	250,000
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	189,645.00	205,000	150,000
มีผู้อุทิศให้	-	-	-
ขายแบบแปลน	49,000.00	50,000	50,000
ที่ดินเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	140,645.00	155,000	100,000
รับได้จากทุน	1,000.00	-	500
ทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	-	500
หักจัดเก็บ	1,147,446.09	1,318,820	1,102,100

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายรับ	รับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวด ภาษีจัดสรร	20,273,265.93	19,360,000	19,705,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	3,858,572.97	3,900,000	3,800,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแผน พรบ.	8,411,990.92	8,000,000	7,700,000
ภาษีสรรพสามิต	2,060,251.49	2,200,000	2,100,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,431,617.96	3,700,000	5,000,000
ภาษีสื่อเคลื่อน	46,040.21	70,000	50,000
ค่าภาคหลวงแร่	516,628.82	480,000	300,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	116,170.04	200,000	150,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ	70,151.52	150,000	100,000
ค่าธรรมเนียมใช้น้ำบาดาล	757,282.00	650,000	500,000
ค่าธรรมเนียมใช้น้ำบาดาล	4,560.00	10,000	5,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,273,265.93	19,360,000	19,705,000
รวมรายได้ที่จัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	21,420,712.02	20,678,820	20,807,100
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,544,168.00	29,535,100	33,872,631
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
อุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4,070,678.00	4,438,140	4,244,000
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	1,744,224.00	1,603,860	1,557,871
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,850,440.00	3,541,500	3,432,000
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,000.00	30,000	30,000
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	9,689,342.00	9,613,500	9,263,871
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์			
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือนครู)	1,882,680.00	2,040,600	2,123,040
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)	476,925.00	446,400	446,400
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าครองชีพผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)	77,000.00	84,000	84,000
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ประกันสังคมผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)	24,310.00	26,520	26,520
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าการศึกษาบุตร)	54,311.00	51,900	66,900
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าวัสดุการศึกษา)	404,600.00	365,500	340,000
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	10,732,800.00	13,133,400	16,158,000
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้พิการ	2,991,200.00	3,721,280	5,318,400
อุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	52,000.00	52,000	45,500
อุดหนุนเฉพาะกิจ	2,159,000.00	-	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	18,854,826.00	19,714,600	21,608,760
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	28,544,168.00	29,535,100	33,872,631
รวม	49,964,880.02	50,213,920	54,679,731

210000

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จากงบประมาณ			
งบกลาง	760,806.00	17,968,144	22,702,970
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ งชั่วคราว)	12,429,059.00	17,033,340	16,990,240
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,374,012.39	10,939,636	10,506,541
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,812,600.00	1,268,800	364,300
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,811,399.60	3,193,000	4,085,680
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,187,876.99	50,432,920	54,679,731