



# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

## เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาว

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย**

**อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร**

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้

#### **1. สถานะการคลัง**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับโดยดูจากฐานะรายได้ของปี 2553 ประมาณการรายรับไว้จำนวน **18,371,000.00** บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน **18,371,000.00** บาท คาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสม คงเหลือ **146,687.71** บาท

#### **2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน**

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการได้ครอบคลุมทุก ๆ ด้านตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2554 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 18,371,000.00 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
<b>ก. รายได้ภาษีอากร</b>	<b>9,263,235.82</b>	<b>11,194,000.00</b>	<b>9,590,000.00</b>	
<b>1. หมวดภาษีอากร</b>	<b>1,010,436.25</b>	<b>1,731,500.00</b>	<b>842,000.00</b>	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	104,727.76	110,000.00	140,000.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	116,478.54	120,000.00	100,000.00	
1.3 ภาษีป้าย	1,616.00	1,500.00	2,000.00	
1.4 ภาษีอากรรังนกอีแอ่น	787,613.95	1,500,000.00	600,000.00	
<b>2. หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>8,252,799.57</b>	<b>9,462,500.00</b>	<b>8,748,000.00</b>	
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ	4,168,503.43	4,500,000.00	4,000,000.00	
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,561,876.29	2,200,000.00	1,800,000.00	
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,018.79	50,000.00	40,000.00	
2.4 ภาษีสุรา	781,981.74	800,000.00	850,000.00	
2.5 ภาษีสรรพสามิต	1,433,990.44	1,600,000.00	1,800,000.00	
2.6 ค่าภาคหลวงแร่	37,057.85	40,000.00	20,000.00	
2.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,474.26	21,000.00	30,000.00	
2.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่า ด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,554.46	1,500.00	8,000.00	
2.9 ค่าธรรมเนียมจด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	206,341.31	250,000.00	200,000.00	
<b>ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร</b>	<b>895,021.11</b>	<b>1,042,000.00</b>	<b>751,000.00</b>	
<b>1. หมวดค่าธรรมเนียม</b>				
<b>ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>192,601.01</b>	<b>207,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการขายสุรา	32.01	1,000.00	1,000.00	
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการพนัน	-	-	5,000.00	
1.3 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎ จราจรทางบก	6,700.00	6,000.00	5,000.00	
1.4 ค่าปรับการผิดสัญญา	185,869.00	200,000.00	60,000.00	

<b>2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>39,204.10</b>	<b>40,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	39,204.10	40,000.00	20,000.00	
<b>3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์</b>	<b>387,904.00</b>	<b>515,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
3.1 เงินช่วยเหลือจากการ ประปา	370,054.00	500,000.00	450,000.00	
3.2 รายได้จากสาธารณูปโภค อื่น ๆ	17,850.00	15,000.00	50,000.00	
<b>4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>275,312.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
4.1 ค่าขายแบบแปลน	242,900.00	250,000.00	150,000.00	
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	32,412.00	30,000.00	10,000.00	
<b>ค. รายได้จากทุน</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	10,000.00	-	
<b>ง. เงินช่วยเหลือ</b>	<b>8,247,000.00</b>	<b>8,300,000.00</b>	<b>8,030,000.00</b>	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,778,489.40	-	7,700,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนด้าน การศึกษา	319,594.00	-	330,000.00	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>26,099,738.31</b>	<b>20,546,000.00</b>	<b>18,371,000.00</b>	

## 2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	หมายเหตุ
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,116,091.00	7,635,960.00	9,811,120.00	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,000.00	190,000.00	40,000.00	
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>				
- แผนงานการศึกษา	1,656,844.00	2,402,760.00	2,178,000.00	
- แผนงานสาธารณสุข	220,000.00	220,000.00	180,000.00	
- แผนงานเคหะและชุมชน	7,477,620.00	6,506,770.00	2,504,200.00	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	942,400.00	1,049,900.00	1,040,900.00	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	206,000.00	170,000.00	170,000.00	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>				
- แผนงานการเกษตร	56,800.00	60,000.00	60,000.00	
- แผนงานการพาณิชย์	230,000.00	210,000.00	230,000.00	
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>				
- แผนงานงบกลาง	2,101,245.00	2,120,610.00	2,156,780.00	

## 2.3 รายจ่ายตามงบประมาณ

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	หมายเหตุ
<b>1. งบกลาง</b>	<b>2,101,245.00</b>	<b>2,120,610.00</b>	<b>2,156,780.00</b>	
<b>2. งบบุคลากร</b>				
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,088,240.00	2,088,240.00	2,088,240.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,282,040.00	3,433,880.00	3,790,480.00	
<b>3. งบดำเนินการ</b>				
- ค่าตอบแทน	846,200.00	793,000.00	866,000.00	
- ค่าใช้สอย	2,116,144.00	2,352,380.00	2,958,600.00	
- ค่าวัสดุ	738,600.00	1,113,500.00	966,500.00	
- ค่าสาธารณูปโภค	430,000.00	430,000.00	450,000.00	
<b>4. งบลงทุน</b>				
- ค่าครุภัณฑ์	261,000.00	290,810.00	2,078,000.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,310,000.00	5,141,000.00	1,389,200.00	
<b>5. หมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>1,766,731.00</b>	<b>2,479,800.00</b>	<b>1,627,200.00</b>	
<b>6. หมวดรายจ่ายอื่น</b>	<b>286,800.00</b>	<b>302,780.00</b>	-	

## 2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2552 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2553 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1.1 แผนงานเคลหะและชุมชน		
	1.1.1 งานไฟฟ้าถนน	-	3,321,000.00
	1.2 แผนงานการพาณิชย์		
	1.2.1 งานปรับปรุงระบบ ประปา	7,231,652.28	-
	1.3 แผนงานการศึกษา		
	1.3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา		
	- อาหารเสริมนม	70,000.00	-
	- อาหารกลางวัน	-	-
	1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ		
	1.4.1 งานกีฬาและนันทนาการ	-	-
	1.5 แผนงานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์		
	1.5.1 งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	1,314,000.00	2,655,000.00
	2.1 แผนงานการเคลหะและชุมชน	-	-
	2.1.1 งานไฟฟ้าและถนน		
	2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,001.50	346,791.00
2.2.1 งานบริหารทั่วไป			
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน			
2.3.1 งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	1,853,000.00	-	
2. เงินยืมขาดจากเงิน สะสม			