

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

www.banpho-nk.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗/แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์จึงได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับอนุมัติจากนายอำเภอพนทพิสัย เมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการบริหารกิจการตามนโยบายของผู้บริหาร ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายสนธิวัฒน์ สิงห์ภูกัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

อำเภอพนาลัย จังหวัดหนองคาย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอพนาลัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,973,622 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,973,622 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
บริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,042,410
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	953,144
บริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,650,079
แผนงานสาธารณสุข	2,004,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	415,122
แผนงานเกษตรและชุมชน	5,047,102
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	700,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	774,500
การเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,465,000
แผนงานการเกษตร	454,730
แผนงานการพาณิชย์	2,880,000
การดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,586,735
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,973,622

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม)

(นายสันธวัจน์ สิงห์ภูกัน)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายปิยะ ปิจน้า)

ตำแหน่ง นายอำเภอพนาลัย

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,293,273.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,635,057.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,596,153.33 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 947,029.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 38,557,939.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	214,882.27 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	156,766.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	56,793.81 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,030,241.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	93,150.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	940.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	9,637,414.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,367,752.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,270,307.00 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,354,987.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,615,851.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,385,249.00 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,262,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,652,220.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ตำแหน่งประเภท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอโพธารมย์ จังหวัดหน่อ-คาย

	รายรับจ.ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	209,263.00	226,500.00	234,026.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	307,167.20	214,885.00	318,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	136,134.02	225,364.00	207,562.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,226,247.00	1,339,939.00	1,339,302.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	339,207.34	228,035.00	336,091.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	117,330.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,218,018.56	2,234,723.00	2,553,211.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,415,139.34	20,066,457.00	25,783,714.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,415,139.34	20,066,457.00	25,783,714.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,285,817.00	32,832,460.00	24,636,697.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,285,817.00	32,832,460.00	24,636,697.00
รวม	37,918,974.90	55,133,640.00	52,973,622.00

ท่าอากาศยานประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
ภายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	13,798,401.00	12,586,735.00
งบกลาง	178,800.00	15,080,633.00	15,749,860.00
งบดำเนินงาน	1,695.00	11,585,256.00	13,610,927.00
งบลงทุน	0.00	9,296,100.00	6,089,600.00
งบเงินอุดหนุน	45,000.00	5,373,250.00	4,936,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	225,495.00	55,133,640.00	52,973,622.00
รวม	225,495.00	55,133,640.00	52,973,622.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,904,882	1,913,428	9,818,310
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,089,520	0	3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,815,362	1,913,428	6,728,790
งบดำเนินงาน		2,351,000	431,000	2,782,000
ค่าตอบแทน		280,000	196,000	476,000
ค่าใช้สอย		1,030,000	100,000	1,130,000
ค่าวัสดุ		680,000	130,000	810,000
ค่าสาธารณูปโภค		361,000	5,000	366,000
งบลงทุน		382,600	24,500	407,100
ค่าครุภัณฑ์		382,600	24,500	407,100
งบเงินอุดหนุน		35,000	0	35,000
เงินอุดหนุน		35,000	0	35,000
รวม		10,673,482	2,368,928	13,042,410

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับจลาจล	รวม
งบบุคลากร		497,144	0	497,144
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		497,144	0	497,144
งบดำเนินงาน		200,000	256,000	456,000
ค่าใช้สอย		200,000	120,000	320,000
ค่าวัสดุ		0	136,000	136,000
รวม		697,144	256,000	953,144

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนมัธยมและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,789,652	0	2,789,652
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,789,652	0	2,789,652
งบดำเนินงาน		3,993,927	370,000	4,363,927
ค่าตอบแทน		141,800	0	141,800
ค่าใช้สอย		1,587,000	350,000	1,937,000
ค่าวัสดุ		2,265,127	20,000	2,285,127
งบลงทุน		299,500	150,000	449,500
ค่าครุภัณฑ์		148,500	0	148,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		151,000	150,000	301,000
งบเงินอุดหนุน		4,047,000	0	4,047,000
เงินอุดหนุน		4,047,000	0	4,047,000
รวม		11,130,079	520,000	11,650,079

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		293,800	293,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		293,800	293,800
งบดำเนินงาน		1,232,000	1,232,000
ค่าตอบแทน		46,000	46,000
ค่าใช้สอย		1,136,000	1,136,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบลงทุน		59,000	59,000
ค่าครุภัณฑ์		59,000	59,000
งบเงินอุดหนุน		420,000	420,000
เงินอุดหนุน		420,000	420,000
รวม		2,004,800	2,004,800

แผนงานส่งเสริมสหกรณ์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสหกรณ์	รวม
งบกลาง		255,122	255,122
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		255,122	255,122
งบดำเนินงาน		160,000	160,000
ค่าใช้จ่าย		160,000	160,000
รวม		415,122	415,122

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบกลาง		1,782,102	0	0	1,782,102
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,782,102	0	0	1,782,102
งบดำเนินงาน		356,000	1,400,000	120,000	1,876,000
ค่าตอบแทน		116,000	0	0	116,000
ค่าใช้จ่าย		210,000	1,200,000	100,000	1,510,000
ค่าวัสดุ		30,000	200,000	20,000	250,000
งบลงทุน		0	1,389,000	0	1,389,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,389,000	0	1,389,000
รวม		2,138,102	2,789,000	120,000	5,047,102

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความร่วมมือกับชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		240,000	240,000
ค่าใช้จ่าย		240,000	240,000
งบลงทุน		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		260,000	260,000
เงินอุดหนุน		260,000	260,000
รวม		700,000	700,000

เงิน

ค่าต

ค่าใช้

แต่

ค

ค

ค

ค

งาน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผนงานการสาธารณสุขวัฒนธรรมและนันทนาการ

ขบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	200,000	600,000
ค่าใช้จ่าย		300,000	200,000	500,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	144,500	174,500
เงินอุดหนุน		30,000	144,500	174,500
รวม		430,000	344,500	774,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบลงทุน		2,435,000	2,435,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,435,000	2,435,000
รวม		2,465,000	2,465,000

แผนงานการเกษตร

ขบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		313,730	313,730
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		313,730	313,730
งบดำเนินงาน		141,000	141,000
ค่าตอบแทน		46,000	46,000
ค่าใช้จ่าย		65,000	65,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
รวม		454,730	454,730

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		1,730,000	1,730,000
ค่าใช้จ่าย		630,000	630,000
ค่าวัสดุ		400,000	400,000
ค่าสาธารณูปโภค		700,000	700,000
งบลงทุน		1,150,000	1,150,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		950,000	950,000
รวม		2,880,000	2,880,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,586,735	12,586,735
งบกลาง		12,586,735	12,586,735
รวม		12,586,735	12,586,735