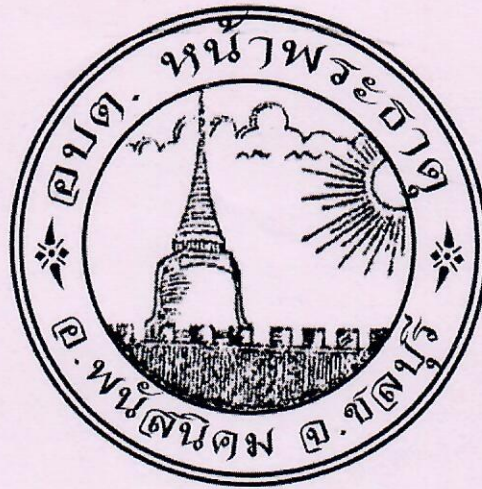




ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
เขต/อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

- ซอย- ถนนม.11 แขวง/ตำบล หน้าพระธาตุ
เขต/อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

พื้นที่	14.53 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,497 คน
ชาย	2,653 คน
หญิง	2,844 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	1
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	14
รายงานประมาณการรายรับ	16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	19
รายงานประมาณการรายจ่าย	22
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	77
- แผนงานงบกลาง	77
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	79
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	94
- แผนงานการศึกษา	96
- แผนงานสาธารณสุข	100
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	107
- แผนงานเคหะและชุมชน	113
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	123
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	125



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 61,035,607.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 49,789,805.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,368,651.39 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 15 โครงการ รวม 1,707,062.66 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 7 โครงการ รวม 179,769.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 41,772,332.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	423,768.82 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	532,208.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	490,280.62 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	270.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,725,360.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,600,444.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,097.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 34,603,541.64 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,591,088.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,110,842.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,425,499.53 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,980,756.30 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,495,355.31 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน 20,097.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,907,749.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	423,768.82	300,000.00	540,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	532,208.60	401,500.00	380,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	490,280.62	400,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	270.00	2,000.00	21,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,446,528.04	1,104,500.00	1,342,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,725,360.42	27,846,900.00	27,636,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,725,360.42	27,846,900.00	27,636,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,600,444.00	15,548,600.00	15,311,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,600,444.00	15,548,600.00	15,311,100.00
รวม	41,772,332.46	44,500,000.00	44,290,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,591,088.50	10,986,614.00	11,467,696.00 ✓
งบบุคลากร	13,110,842.00	14,501,660.00	14,822,580.00
งบดำเนินงาน	6,425,499.53	13,031,826.00	11,526,824.00
งบลงทุน	2,980,756.30	4,514,900.00	4,454,700.00 ✓
งบเงินอุดหนุน	2,495,355.31	1,435,000.00	1,988,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,603,541.64	44,500,000.00	44,290,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,029,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	460,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,927,864
แผนงานสาธารณสุข	2,111,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,351,840
แผนงานเคหะและชุมชน	9,436,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	445,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,372,696
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,290,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,372,696	11,372,696
งบกลาง		11,372,696	11,372,696

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,891,320	2,198,060	9,089,380
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,872,440	0	2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,018,880	2,198,060	6,216,940
งบดำเนินงาน		3,803,160	1,000,000	4,803,160
ค่าตอบแทน		1,040,000	240,000	1,280,000
ค่าใช้สอย		1,798,160	550,000	2,348,160
ค่าวัสดุ		630,000	180,000	810,000
ค่าสาธารณูปโภค		335,000	30,000	365,000
งบลงทุน		62,500	44,900	107,400
ค่าครุภัณฑ์		62,500	44,900	107,400
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รวม		10,786,980	3,242,960	14,029,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		0	450,000	450,000
ค่าใช้สอย		0	400,000	400,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
	รวม	10,000	450,000	460,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		899,400	0	899,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		899,400	0	899,400
งบดำเนินงาน		820,492	628,772	1,449,264
ค่าใช้สอย		100,000	483,800	583,800
ค่าวัสดุ		720,492	144,972	865,464
งบเงินอุดหนุน		1,579,200	0	1,579,200
เงินอุดหนุน		1,579,200	0	1,579,200
	รวม	3,299,092	628,772	3,927,864

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,122,940	0	1,122,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,122,940	0	1,122,940
งบดำเนินงาน		718,400	0	718,400
ค่าตอบแทน		182,000	0	182,000
ค่าใช้สอย		450,400	0	450,400
ค่าวัสดุ		85,000	0	85,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
งบลงทุน		20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	250,000	250,000
เงินอุดหนุน		0	250,000	250,000
รวม		1,861,340	250,000	2,111,340

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		901,640	0	901,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		901,640	0	901,640
งบดำเนินงาน		375,000	645,000	1,020,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	150,000
ค่าใช้สอย		125,000	645,000	770,000
ค่าวัสดุ		90,000	0	90,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		430,200	0	430,200
ค่าครุภัณฑ์		88,200	0	88,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		342,000	0	342,000
รวม		1,706,840	645,000	2,351,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,899,020	1,005,200	2,904,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,899,020	1,005,200	2,904,220
งบดำเนินงาน		1,060,000	1,575,000	2,635,000
ค่าตอบแทน		610,000	270,000	880,000
ค่าใช้สอย		210,000	1,020,000	1,230,000
ค่าวัสดุ		240,000	285,000	525,000
งบลงทุน		3,847,100	50,000	3,897,100
ค่าครุภัณฑ์		223,000	50,000	273,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,624,100	0	3,624,100
	รวม	6,806,120	2,630,200	9,436,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		55,000	55,000
เงินอุดหนุน		55,000	55,000
	รวม	155,000	155,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	151,000	351,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	151,000	351,000
งบเงินอุดหนุน		0	94,000	94,000
เงินอุดหนุน		0	94,000	94,000
	รวม	200,000	245,000	445,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ และโดยอนุมัติของนายอำเภอพนัสนิคม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,290,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,290,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,029,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	460,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,927,864
แผนงานสาธารณสุข	2,111,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,351,840
แผนงานเคหะและชุมชน	9,436,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	445,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,372,696
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,290,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

30 ก.ย. 2564

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสันชัย นักเคน)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นางอาภรณ์ ใหม่มงคล)

ตำแหน่ง นายอำเภอพนัสนิคม