

แบบสรุปข้อมูล
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม อำเภอกุระดิง จังหวัดเลย

๑. ข้อมูลด้านรายรับ - รายจ่าย

๑.๑ รายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี ๒๕๖๐)

จำนวน ๔๐,๑๔๕,๙๙๕.๐๖ บาท

๑.๒ รายรับจริงในปีงบประมาณปี ๒๕๖๑

จำนวน ๔๐,๖๗๘,๖๑๐.๗๒ บาท

๑.๓ ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๓๗,๙๓๙,๔๔๐.๓๓ บาท

๑.๔ ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวน ๓๘,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แยกตามประเภทได้ดังนี้

๑.๔.๑ รายได้ที่ อปท.จัดเก็บเอง

จำนวน ๖๒๘,๕๓๑.๐๐ บาท

๑.๔.๒ รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

จำนวน ๑๕,๙๔๐,๔๗๓.๐๐ บาท

๑.๔.๓ รายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล

จำนวน ๒๑,๙๘๐,๙๙๖.๐๐ บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน ๒๔,๙๘๐,๙๙๖.๐๐ บาท

- เงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์

จำนวน - บาท

๒. ข้อมูลด้านรายจ่าย

๒.๑ รายจ่ายจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ปี ๒๕๖๐)

จำนวน ๓๗,๗๙๕,๑๑๐.๐๕ บาท

๒.๒ ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๓๘,๔๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท

๒.๓ ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวน ๓๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แยกรายด้าน/แผนงานได้ดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

จำนวน ๑๐,๘๖๙,๙๒๐.๐๐ บาท

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

(๑) แผนงานการศึกษา

จำนวน ๙,๑๔๙,๙๑๖.๐๐ บาท

(๒) แผนงานสาธารณสุข

จำนวน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

จำนวน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๔) แผนงานเคหะและชุมชน

จำนวน ๕,๖๕๗,๒๒๐.๐๐ บาท

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวน ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๖) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวน ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ด้านการเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวน - บาท

(๒) แผนงานการเกษตร

จำนวน - บาท

(๓) แผนงานการพาณิชย์

จำนวน - บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น

(๑) แผนงานงบกลาง

จำนวน ๑๑,๕๒๗,๙๔๔.๐๐ บาท

๓. ข้อมูลการบริหารงบประมาณ

๓.๑ รายจ่ายประจำ	จำนวน ๒๔,๖๕๖,๒๕๖.๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๔
๓.๒ รายจ่ายเพื่อการลงทุน	จำนวน ๒,๓๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๒
๓.๓ รายจ่ายงบกลาง	จำนวน ๑๑,๕๒๗,๙๔๔.๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๔

๔. หมวดเงินอุดหนุน

๔.๑ รายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๑) ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
จำนวน ๑๘,๙๔๔,๕๑๕.๗๒ บาท

๔.๑.๑ ยอดเงินอุดหนุนที่ อปท.สามารถตั้งได้ (๒ หรือ ๓ หรือ ๕ หรือ ๑๐% ของข้อ ๔.๑) ๕ %

จำนวน ๙๔๗,๒๒๕.๗๙ บาท

๔.๒ เงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อปท.ตั้งไว้รวม ๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
แยกเป็น

๔.๒.๑ อุดหนุนองค์กรเอกชน องค์กรการกุศล องค์กรประชาชน อปท.อื่นๆ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ รวมเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(โครงการทุกด้านจำนวนเงินอยู่ในอัตราส่วนที่กำหนดไม่ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด)

หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน	โครงการที่ขอรับเงิน อุดหนุน อปท.	จำนวนเงินที่ อปท.อุดหนุน	เงินสมทบ (กรณีเป็น อปท. หรือส่วนราชการ)
อำเภอภูกระดึง	อุดหนุนโครงการกิจกรรม ตามนโยบายป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดฯ	๓๐,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐ บาท
อำเภอภูกระดึง	โครงการเสริมสร้างค่านิยม สถาบันสำคัญของชาติ	๕๐,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐ บาท
อำเภอภูกระดึง	โครงการรณรงค์การให้ ความรู้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐ บาท
หมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน	อุดหนุนหมู่บ้านตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐ บาท	

๔.๒.๒ อุดหนุนภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจและหรือโครงการที่กำหนดให้ อปท.ดำเนินการเป็นการ
เฉพาะตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ เช่น ประปา ขยายเขตไฟฟ้า โครงการอาหารกลางวัน นม
โรงเรียน ฯลฯ รวมเงิน ๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน อปท.	จำนวนเงินที่ อปท. อุดหนุน	เงินสมทบ (กรณีเป็น อปท.หรือส่วนราชการ)
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---

โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม จำนวน ๔ แห่ง	๑,๗๒๐,๐๐๐	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อ ๖,๗,๙	๗๕๐,๐๐๐	

๔.๓ ยอดเงินอุดหนุนคิดเป็น..๑.๕๘.. % (ข้อ ๔.๒.๑ + ข้อ ๔.๒๓ คูณ ๑๐๐หาร ๔.๒ หรือ ข้อ ๔.๒-๔.๒.๒ คูณ ๑๐๐หาร ๔.๑)

๕. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นเงินเดือนจ้างของราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และประโยชน์ตอบแทน ฯลฯ ตาม ม.๓๕

๕.๑ การตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งไว้รวม ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๒ ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ม.๓๕) ในปีงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น ๘,๗๓๑,๙๒๕ บาท แยกเป็น

๕.๒.๑ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๘,๔๘๓,๐๔๕ บาท

๕.๒.๒ ค่าใช้จ่ายเฉพาะเงินเดือนค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดสรรให้ตั้งไว้.....-.....บาท

๕.๒.๓ ค่าใช้จ่ายเฉพาะเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการของครูศูนย์พัฒนาเด็กฯ และทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็กตั้งไว้ ๒๔๘,๘๘๐ บาท

๕.๓ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตาม ม.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๘ (ข้อ ๕.๒.๑คูณ ๑๐๐หาร ข้อ ๕.๑)

๖.ข้อมูลจำนวนบุคลากรเปรียบเทียบกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

๖.๑ จำนวนข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น ปี ๖๒ ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน ๓๐ อัตรา
จำนวนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย ปี ๖๒ จำนวน ๓๐ อัตรา

(ให้เหตุผลกรณี ยอดอัตราไม่เท่ากัน) เป็นอัตรารว่างไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งและงบประมาณมีงบจำนวนจำกัดไม่

๖.๒ จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี ๖๒ ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน ๑๕ อัตรา
จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย ปี ๖๒ จำนวน ๑๕ อัตรา

(ให้เหตุผลกรณี ยอดอัตราไม่เท่ากัน) เป็นอัตรารว่างไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งและงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถตั้งจ่ายในข้อบัญญัติได้ มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า

๖.๓ จำนวนพนักงานจ้างทั่วไป ปี ๖๒ ในอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน ๙ อัตรา
จำนวนพนักงานจ้างทั่วไป ที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย ปี ๖๒ จำนวน ๙ อัตรา

(ให้เหตุผลกรณี ยอดอัตราไม่เท่ากัน).....

๗.ข้อมูลอื่นๆ

๗.๑ นายฯ เสนอญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายต่อสภาฯ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๗.๒ การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาฯ

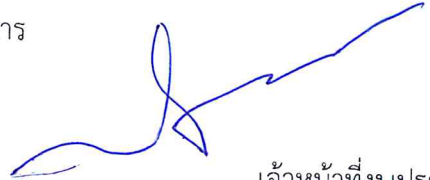
๗.๒.๑ ขั้นรับหลักการ (วาระที่ ๑) ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

๗.๒.๒ ขั้นการแปรญัตติ (วาระที่ ๒) ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๗.๒.๓ ชั้นลงมติ (วาระที่ ๓) ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๗.๓ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการทุกรายการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ของ อปท.

รับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(นายฉัตรพล พุทธจันทร์)