

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	680,066.00	10,471,992.00	10,968,717.00
งบบุคลากร	8,174,494.00	16,395,820.00	17,656,220.00
งบดำเนินงาน	8,371,817.55	10,389,488.00	8,759,563.00
งบลงทุน	3,034,400.00	6,311,700.00	5,955,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,947,645.53	3,411,000.00	3,640,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,208,423.08	47,000,000.00	47,000,000.00
รวม	24,208,423.08	47,000,000.00	47,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,810,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,116,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,474,563
แผนงานสาธารณสุข	50,000
แผนงานคหะและชุมชน	9,699,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	705,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	5,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,968,717
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,485,920	1,798,500	8,284,420
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,742,000	1,798,500	5,540,500
งบดำเนินงาน	1,485,000	720,000	2,205,000
ค่าตอบแทน	35,000	65,000	100,000
ค่าใช้สอย	775,000	485,000	1,260,000
ค่าวัสดุ	365,000	170,000	535,000
ค่าสาธารณูปโภค	310,000	0	310,000
งบลงทุน	260,500	36,000	296,500
ค่าครุภัณฑ์	260,500	36,000	296,500
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	5,000	0	5,000
เงินอุดหนุน	5,000	0	5,000
รวม	8,256,420	2,554,500	10,810,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับภัยพิบัติ	รวม
งบบุคลากร	742,300	0	742,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	742,300	0	742,300
งบดำเนินงาน	244,000	100,000	344,000
ค่าตอบแทน	39,000	0	39,000
ค่าใช้สอย	110,000	100,000	210,000
ค่าวัสดุ	95,000	0	95,000
งบลงทุน	30,000	0	30,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	30,000
รวม	1,016,300	100,000	1,116,300

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,593,000	4,392,000	5,985,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,593,000	4,392,000	5,985,000
งบดำเนินงาน		95,000	3,760,563	3,855,563
ค่าตอบแทน		5,000	20,000	25,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	1,509,000	1,559,000
ค่าวัสดุ		40,000	2,136,563	2,176,563
ค่าสาธารณูปโภค		0	95,000	95,000
งบลงทุน		34,000	0	34,000
ค่าครุภัณฑ์		34,000	0	34,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,600,000	3,600,000
เงินอุดหนุน		0	3,600,000	3,600,000
รวม		1,722,000	11,752,563	13,474,563

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,644,500	0	2,644,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,644,500	0	2,644,500
งบดำเนินงาน		1,460,000	0	1,460,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	0	400,000
ค่าวัสดุ		1,045,000	0	1,045,000
งบลงทุน		210,000	5,385,000	5,595,000
ค่าครุภัณฑ์		210,000	0	210,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,385,000	5,385,000
รวม		4,314,500	5,385,000	9,699,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		170,000	170,000
รวม		170,000	170,000

แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนานวัตกรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	270,000	0	670,000
ค่าใช้จ่าย		380,000	270,000	0	650,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	35,000	35,000
เงินอุดหนุน		0	0	35,000	35,000
รวม		400,000	270,000	35,000	705,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย		5,000	5,000
รวม		5,000	5,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,968,717	10,968,717
งบกลาง		10,968,717	10,968,717
รวม		10,968,717	10,968,717

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และโดยอนุมัติของนายอำเภอกระบุรี

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 47,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,810,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,116,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,474,563
แผนงานสาธารณสุข	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,699,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	705,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	5,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,968,717
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม).....

(นายสยาม จอมเทพมาลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายบุญชัย สมใจ)

นายอำเภอกระบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเต็ม
อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	176,386.50	182,000.00	180,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	179,539.21	162,000.00	162,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	28,116.00	26,000.00	28,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	384,041.71	370,000.00	370,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	3,550.20	3,500.00	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	5,421.00	100.00	300.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	2,126.00	500.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	570.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	2,220.00	1,000.00	300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	16,500.17	20,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	120.00	3,000.00	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	38,407.37	29,000.00	24,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	235,806.73	300,000.00	300,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	เบี่ยงเบน (%)
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	-1,893.59	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	233,913.14	300,000.00	300,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	46,500.00	60,000.00	30,000.00	-50.00 %
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	6,717.00	240,000.00	45,000.00	-81.25 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	55,217.00	300,000.00	75,000.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	100.00	-90.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	100.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	324,715.32	430,000.00	200,000.00	-53.49 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดคนแฉะ	0.00	0.00	8,163,809.54	7,900,000.00	8,000,000.00	1.27 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	0.00	3,597,113.93	3,600,000.00	3,200,000.00	-11.11 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	168,619.03	145,000.00	45,000.00	-68.97 %
ภาษีศุลกากร	0.00	0.00	1,829,089.26	1,860,000.00	1,720,000.00	-7.53 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	3,934,386.08	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00 %
อากาประมง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	-90.00 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	1,592.30	1,500.00	0.00	-100.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	74,102.35	60,000.00	120,000.00	100.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	62,049.97	91,000.00	80,000.00	-12.09 %
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	287,214.00	210,000.00	165,000.00	-21.43 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	18,442,691.78	17,500,000.00	16,730,100.00	

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560 ยอดต่าง (%)	฿ 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้โอนเลือกทำ	0.00	0.00	14,429,157.00	28,500,000.00	29,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	14,429,157.00	28,500,000.00	29,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	33,585,428.00	47,000,000.00	47,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

47,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	370,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	180,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	162,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	28,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	24,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,500 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	75,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	45,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		