

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จะได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้มีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	40,614,250.36	บาท
1.1.2 เงินสะสม	18,377,262.81	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	10,945,933.57	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	-	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน	845,000.00	บาท
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง	-	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 18,508,267.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	286,895.34	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	90,785.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	342,671.38	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,750.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	12,103,312.24	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,672,854.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม 6,479,694.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,588,750.49 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	366,458.40	บาท
งบบุคลากร	6,416,026.48	บาท
งบดำเนินการ	3,360,821.11	บาท
งบลงทุน	2,439,800.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	777,644.50	บาท
งบเงินอุดหนุน	1,228,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม	6,345,294.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	733,500.00	บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	239,500.00	350,000.00	300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	12,500.00	33,000.00	33,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	120,000.00	120,000.00	140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,000.00	16,000.00	16,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	399,000.00	519,000.00	489,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,901,000.00	10,651,000	11,661,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	12,901,000.00	10,651,000	11,661,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000.00	4,330,000	4,850,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,000,000.00	4,330,000	4,850,000.00
รวม	15,300,000.00	15,500,000.00	17,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	502,500.00	354,400.00	500,480.00
งบเงินอุดหนุน	1,230,000.00	1,260,000.00	1,740,000.00
งบดำเนินการ	4,729,160.00	4,596,180.00	4,079,200.00
งบบุคลากร	6,365,040.00	7,494,120.00	7,974,320.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	20,000.00	20,000.00
งบลงทุน	2,443,300.00	1,775,300.00	2,686,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	15,300,000.00	15,500,000.00	17,000,000.00
รวม	15,300,000.00	15,500,000.00	17,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,433,640.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	334,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	1,234,080.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	240,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000.00
แผนงานการศึกษา	2,067,800.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,810,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	500,480.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	17,000,000