

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

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 54,199,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,199,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,192,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	961,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,673,000
แผนงานสาธารณสุข	3,006,300
แผนงานเคหะและชุมชน	6,560,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,080,300
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	70,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,780,000
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,845,680
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,199,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
----	--------

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

(นายชออม ทองเงิน)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

4

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,693,656.00	16,784,460.00	17,845,680.00
งบบุคลากร	11,679,620.00	15,535,940.00	16,796,620.00
งบดำเนินงาน	4,970,338.31	11,322,200.00	11,173,000.00
งบลงทุน	6,093,123.92	7,152,400.00	5,697,700.00
งบเงินอุดหนุน	2,385,600.00	2,484,000.00	2,646,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	40,000.00	40,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,822,338.23	53,319,000.00	54,199,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	274,118.45	490,000.00	299,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	296,020.80	372,000.00	358,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	820,332.36	600,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	314,145.29	330,000.00	330,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,704,616.90	1,792,000.00	1,587,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,362,638.75	26,527,000.00	26,612,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,362,638.75	26,527,000.00	26,612,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,090,762.00	25,000,000.00	26,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,090,762.00	25,000,000.00	26,000,000.00
รวม	54,158,017.65	53,319,000.00	54,199,000.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		17,845,680	17,845,680
งบกลาง		17,845,680	17,845,680

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,969,500	535,000	2,241,320	227,000	9,972,820
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,235,500	0	0	0	3,235,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,734,000	535,000	2,241,320	227,000	6,737,320
งบดำเนินงาน		3,280,000	101,000	1,499,000	102,000	4,982,000
ค่าตอบแทน		760,000	30,000	474,000	32,000	1,296,000
ค่าใช้สอย		1,080,000	71,000	345,000	70,000	1,566,000
ค่าวัสดุ		950,000	0	500,000	0	1,450,000
ค่าสาธารณูปโภค		490,000	0	180,000	0	670,000
งบลงทุน		197,700	0	0	0	197,700
ค่าครุภัณฑ์		197,700	0	0	0	197,700
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	0	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	0	0	40,000
รวม		10,487,200	636,000	3,740,320	329,000	15,192,520

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

หน้า : 3/8

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		691,000	0	691,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		691,000	0	691,000
งบดำเนินงาน		40,000	230,000	270,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้จ่าย		0	230,000	230,000
รวม		731,000	230,000	961,000

แผนงานการศึกษา

หน้า : 4/8

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		356,200	945,800	1,302,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		356,200	945,800	1,302,000
งบดำเนินงาน		40,000	1,685,000	1,725,000
ค่าตอบแทน		40,000	82,000	122,000
ค่าใช้สอย		0	319,000	319,000
ค่าวัสดุ		0	1,284,000	1,284,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,646,000	2,646,000
เงินอุดหนุน		0	2,646,000	2,646,000
รวม		396,200	5,276,800	5,673,000

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุ และงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,436,300	0	1,436,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,436,300	0	1,436,300
งบดำเนินงาน		970,000	580,000	1,550,000
ค่าตอบแทน		330,000	0	330,000
ค่าใช้สอย		150,000	580,000	730,000
ค่าวัสดุ		490,000	0	490,000
งบลงทุน		20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	20,000
รวม		2,426,300	580,000	3,006,300

แผนงานเคหะและชุมชน

หน้า : 6/8

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,947,000	0	433,200	2,380,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,947,000	0	433,200	2,380,200
งบดำเนินงาน	1,135,000	200,000	145,000	1,480,000
ค่าตอบแทน	330,000	0	35,000	365,000
ค่าใช้สอย	330,000	200,000	90,000	620,000
ค่าวัสดุ	470,000	0	20,000	490,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	0	5,000
งบลงทุน	2,700,000	0	0	2,700,000
ค่าครุภัณฑ์	2,700,000	0	0	2,700,000
รวม	5,782,000	200,000	578,200	6,560,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,014,300	0	1,014,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,014,300	0	1,014,300
งบดำเนินงาน		666,000	400,000	1,066,000
ค่าตอบแทน		216,000	0	216,000
ค่าใช้สอย		150,000	400,000	550,000
ค่าวัสดุ		280,000	0	280,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	20,000
รวม		1,680,300	400,000	2,080,300

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	20,000	70,000
ค่าใช้สอย		50,000	20,000	70,000
รวม		50,000	20,000	70,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้า : 8/8

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		2,780,000	2,780,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,780,000	2,780,000
รวม		2,780,000	2,780,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000