



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
เรื่อง อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ในสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และโดยการอนุมัติของนายอำเภอคลองขลุง ตามหนังสืออำเภอคลองขลุง ที่ กพ ๐๐๒๓.๘/๒๗๐๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ วรรคสาม ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) 

(นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 80,816,600.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,618,381.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 34,662,698.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ รวม 2,768,055.70 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 1,419,202.20 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 67,926,290.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	6,185,991.61	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	686,221.35	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	468,116.90	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	410,035.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	85,340.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	30,597,220.42	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	29,493,365.65	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 57,532.08 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 45,923,242.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,455,241.42	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,809,782.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,838,725.99	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,210,980.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,608,513.04	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 57,532.08 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 13,197,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	6,190,862.91	6,120,000.00	6,250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	470,671.40	445,500.00	467,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	587,177.05	600,000.00	600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	487,640.00	540,000.00	540,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	213,060.00	220,500.00	220,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	7,949,411.36	7,926,500.00	8,078,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,976,365.53	25,231,000.00	28,199,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,976,365.53	25,231,000.00	28,199,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,330,369.03	33,762,580.00	30,330,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,330,369.03	33,762,580.00	30,330,000.00
รวม	65,256,145.92	66,920,080.00	66,607,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,171,992.92	20,303,330.00	20,713,100.00
งบบุคลากร	14,188,989.23	18,587,310.00	17,497,740.00
งบดำเนินงาน	10,040,683.31	14,149,680.00	13,864,160.00
งบลงทุน	12,377,871.97	11,084,380.00	11,878,000.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	18,000.00	18,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,467,120.00	2,777,380.00	2,636,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	57,261,657.43	66,920,080.00	66,607,000.00
รวม	57,261,657.43	66,920,080.00	66,607,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,802,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,110,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,973,770
แผนงานสาธารณสุข	926,140
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	15,389,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	368,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	696,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	67,750
แผนงานการพาณิชย์	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,713,100
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	66,607,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,136,920	2,431,980	11,568,900
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,235,320	0	3,235,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,901,600	2,431,980	8,333,580
งบดำเนินงาน		2,921,700	793,600	3,715,300
	ค่าตอบแทน	515,000	265,000	780,000
	ค่าใช้สอย	1,401,700	370,000	1,771,700
	ค่าวัสดุ	520,000	128,600	648,600
	ค่าสาธารณูปโภค	485,000	30,000	515,000
งบลงทุน		2,484,000	16,000	2,500,000
	ค่าครุภัณฑ์	2,484,000	16,000	2,500,000
งบรายจ่ายอื่น		18,000	0	18,000
	รายจ่ายอื่น	18,000	0	18,000
	รวม	14,560,620	3,241,580	17,802,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		355,080	0	355,080
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	355,080	0	355,080
งบดำเนินงาน		305,000	450,000	755,000
	ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
	ค่าใช้สอย	150,000	280,000	430,000
	ค่าวัสดุ	150,000	170,000	320,000
	รวม	660,080	450,000	1,110,080

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,905,800	0	2,905,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,905,800	0	2,905,800
งบดำเนินงาน		786,000	2,680,970	3,466,970
ค่าตอบแทน		215,000	0	215,000
ค่าใช้สอย		380,000	1,159,500	1,539,500
ค่าวัสดุ		170,000	1,521,470	1,691,470
ค่าสาธารณูปโภค		21,000	0	21,000
งบลงทุน		25,000	0	25,000
ค่าครุภัณฑ์		25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,576,000	2,576,000
เงินอุดหนุน		0	2,576,000	2,576,000
	รวม	3,716,800	5,256,970	8,973,770

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		926,140	926,140
ค่าใช้สอย		516,140	516,140
ค่าวัสดุ		410,000	410,000
	รวม	926,140	926,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,187,960	0	480,000	2,667,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,187,960	0	480,000	2,667,960
งบดำเนินงาน		1,814,000	1,470,000	85,000	3,369,000
ค่าตอบแทน		195,000	0	5,000	200,000
ค่าใช้สอย		540,000	1,320,000	80,000	1,940,000
ค่าวัสดุ		478,000	150,000	0	628,000
ค่าสาธารณูปโภค		601,000	0	0	601,000
งบลงทุน		3,872,000	5,481,000	0	9,353,000
ค่าครุภัณฑ์		2,822,000	0	0	2,822,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,050,000	5,481,000	0	6,531,000
	รวม	7,873,960	6,951,000	565,000	15,389,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		368,000	368,000
ค่าใช้สอย		368,000	368,000
	รวม	368,000	368,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		356,000	280,000	636,000
ค่าใช้สอย		200,000	280,000	480,000
ค่าวัสดุ		156,000	0	156,000
งบเงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
เงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
	รวม	356,000	340,000	696,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	37,750	67,750
ค่าใช้สอย		0	37,750	37,750
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
	รวม	30,000	37,750	67,750

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		500,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค		500,000	500,000
	รวม	500,000	500,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		20,713,100	20,713,100
งบกลาง		20,713,100	20,713,100
	รวม	20,713,100	20,713,100

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง และโดยอนุมัติของนายอำเภอคลองขลุง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,607,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,607,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,802,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,110,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,973,770
แผนงานสาธารณสุข	926,140
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	15,389,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	368,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	696,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	67,750
แผนงานการพาณิชย์	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,713,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	66,607,000

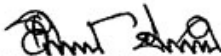
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นำยกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

7. ให้นายกองคํการบรหารส่วนตํบลคองขลุงมีหน้ที่ร้กษการให้เป็นไปตมบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2561

(ลงนาม) 

(นายโรจน์ ชาคะนารีน)

ตําหน่ง นายกองคํการบรหารส่วนตํบลคองขลุง

อนนํติ


←

(นายวิสิษฐ์ สุกยีนยง)

ตําหน่ง นายอํเภคองขลุง