

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,675,179
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	906,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,561,675
แผนงานสาธารณสุข	1,037,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,271,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	687,560
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,961,002
แผนงานการเกษตร	3,141,760
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,777,921
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**49,020,997**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,144,540**	**1,459,920**	**8,604,460**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,607,920	0	3,607,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,536,620	1,459,920	4,996,540
งบดำเนินงาน	**1,959,000**	**937,519**	**2,896,519**
ค่าตอบแทน	289,000	522,519	811,519
ค่าใช้สอย	768,000	310,000	1,078,000
ค่าวัสดุ	600,000	100,000	700,000
ค่าสาธารณูปโภค	302,000	5,000	307,000
งบลงทุน	**144,200**	0	**144,200**
ค่าครุภัณฑ์	144,200	0	144,200
งบรายจ่ายอื่น	**30,000**	0	**30,000**
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รวม	**9,277,740**	**2,397,439**	**11,675,179**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**523,560**	**523,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	523,560	523,560
งบดำเนินงาน	**383,000**	**383,000**
ค่าใช้สอย	383,000	383,000
รวม	**906,560**	**906,560**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**559,080**	**1,289,196**	**1,848,276**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	559,080	1,289,196	1,848,276
งบดำเนินงาน	**195,000**	**2,516,699**	**2,711,699**
ค่าตอบแทน	0	3,000	3,000
ค่าใช้สอย	150,000	1,205,900	1,355,900
ค่าวัสดุ	45,000	1,295,799	1,340,799
ค่าสาธารณูปโภค	0	12,000	12,000
งบลงทุน	0	**60,200**	**60,200**
ค่าครุภัณฑ์	0	60,200	60,200
งบเงินอุดหนุน	**29,500**	**1,912,000**	**1,941,500**
เงินอุดหนุน	29,500	1,912,000	1,941,500
รวม	**783,580**	**5,778,095**	**6,561,675**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**547,620**	**547,620**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	547,620	547,620
งบดำเนินงาน	**431,000**	**431,000**
ค่าตอบแทน	36,000	36,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	345,000	345,000
งบลงทุน	**59,000**	**59,000**
ค่าครุภัณฑ์	59,000	59,000
รวม	**1,037,620**	**1,037,620**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**936,720**	**936,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	936,720	936,720
งบดำเนินงาน	**335,000**	**335,000**
ค่าใช้สอย	255,000	255,000
ค่าวัสดุ	80,000	80,000
รวม	**1,271,720**	**1,271,720**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	**262,560**	**0**	**0**	**262,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	262,560	0	0	262,560
งบดำเนินงาน	**76,000**	**180,000**	**100,000**	**356,000**
ค่าตอบแทน	36,000	0	0	36,000
ค่าใช้สอย	40,000	180,000	100,000	320,000
งบเงินอุดหนุน	**64,000**	**0**	**5,000**	**69,000**
เงินอุดหนุน	64,000	0	5,000	69,000
รวม	**402,560**	**180,000**	**105,000**	**687,560**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**766,200**	0	**766,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	766,200	0	766,200
งบดำเนินงาน	**486,000**	0	**486,000**
ค่าตอบแทน	56,000	0	56,000
ค่าใช้สอย	320,000	0	320,000
ค่าวัสดุ	110,000	0	110,000
งบลงทุน	0	**5,160,000**	**5,160,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,160,000	5,160,000
งบเงินอุดหนุน	0	**548,802**	**548,802**
เงินอุดหนุน	0	548,802	548,802
รวม	**1,252,200**	**5,708,802**	**6,961,002**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	**1,082,760**	**1,082,760**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,082,760	1,082,760
งบดำเนินงาน	**2,059,000**	**2,059,000**
ค่าตอบแทน	39,000	39,000
ค่าใช้สอย	725,000	725,000
ค่าวัสดุ	95,000	95,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000	1,200,000
รวม	**3,141,760**	**3,141,760**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**16,777,921**	**16,777,921**
งบกลาง	16,777,921	16,777,921
รวม	**16,777,921**	**16,777,921**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติงาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,020,997 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,020,997 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,675,179
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	906,560
านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,561,675
แผนงานสาธารณสุข	1,037,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,271,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	687,560
านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,961,002
แผนงานการเกษตร	3,141,760
านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,777,921
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,020,997

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง .....

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง .....

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	44,424	29.66 %	57,600
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	52,397	6.88 %	56,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	1,040	92.31 %	2,000
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	330	81.82 %	600
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98,191**		**116,200**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	594	85.19 %	1,100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	194.00	0.00	1,513	-0.86 %	1,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	20	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	20.00	0.00	80	50.00 %	120
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	150.00	0.00	250	20.00 %	300
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	16,200	11.11 %	18,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**364.00**	**0.00**	**23,657**		**27,020**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	300	-100.00 %	0

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ดอกเบี้ย	0.00	24,290.17	0.00	429,036	-91.17 %	37,900
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**24,290.17**	**0.00**	**429,336**		**37,900**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	3,060	-100.00 %	0
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	510
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,060**		**510**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	16,500.00	0.00	172,600	-24.68 %	130,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	66	81.82 %	120
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,400	-90.38 %	1,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**16,500.00**	**0.00**	**183,066**		**131,120**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีเและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	95,499	-54.24 %	43,700
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	1,296,309.11	0.00	7,776,645	2.65 %	7,983,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	616,217.68	0.00	3,582,218	-1.04 %	3,544,900
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	58,490	24.98 %	73,100
ภาษีสุรา	0.00	309,443.44	0.00	1,685,098	13.08 %	1,905,500
ภาษีสรรพสามิต	0.00	451,984.66	0.00	2,292,067	43.15 %	3,281,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	16,994.45	0.00	72,593	-16.52 %	60,600
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	37,436.98	0.00	132,473	-28.97 %	94,100
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	120,512.00	0.00	655,915	21.89 %	799,500
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**2,848,898.32**	**0.00**	**16,350,998**		**17,785,400**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	11,983,743.00	0.00	12,499,495	147.39 %	30,922,847
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**11,983,743.00**	**0.00**	**12,499,495**		**30,922,847**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**14,873,795.49**	**0.00**	**29,587,803**		**49,020,997**