

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,399,364.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 14,013,775.30 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,521,259.50 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 31,540,414.50 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	882,930.42	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	495,962.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	652,250.01	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	754,373.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	174,300.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,335,439.77	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,245,159.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,756,758.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,684,263.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	665,085.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,639,049.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,498,345.19	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,739,738.89	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,142,044.97	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,246,529.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,667,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	836,069.40	727,500.00	885,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	258,143.40	517,200.00	513,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	545,134.00	402,000.00	550,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,242,304.00	607,000.00	660,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	39,050.00	10,500.00	51,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	2,920,700.80	2,264,200.00	2,659,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,005,216.22	18,864,000.00	20,666,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,005,216.22	18,864,000.00	20,666,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,807,625.00	9,578,000.00	8,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,807,625.00	9,578,000.00	8,000,000.00
รวม	31,733,542.02	30,706,200.00	31,325,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,239,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,625,476
แผนงานสาธารณสุข	346,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,802,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	408,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,292,944
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,325,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์และโดยอนุมัติของ นายอำเภอเมืองตรัง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,325,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,325,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,239,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,625,476
แผนงานสาธารณสุข	346,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,802,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	408,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,292,944
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,325,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

นายอำเภอเมืองตรัง