



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

อำเภอปลื้มแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักปลัด อบต.

www.chaijumphon.org

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภา อบต. ชัยชุมพล

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาอบต. ทุกท่านทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 9,795,914.-บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน .-บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล (รายรับสูงกว่ารายจ่าย) นอกจากนั้นขณะนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 1,845,015.45.-บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภาระกิจต่างๆที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ

2.1รายรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ประมาณการรายรับไว้ รวมทั้งสิ้น 9,795,914.-บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2546	ประมาณการ ปี 2547	ประมาณการ ปี 2548	หมายเหตุ
ก.รายได้จากภาษีอากร	3,923,300	5,499,037	6,773,078	
1.หมวดภาษีอากร	3,923,300	5,499,037	6,773,078	
1.1ภาษีบำรุงท้องที่	86,000	86,000	96,454	
1.2ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	40,000	45,808	49,459	
1.3ภาษีป้าย	6,000	9,448	10,602	
1.4ภาษีสุรา	460,000	615,674	600,000	
1.5ภาษีสรรพสามิต	1,980,000	2,191,807	2,400,000	
1.6อากรกรมฆ่าสัตว์	500	1,300	-	
1.7ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน	128,800	230,000	-	
1.8ภาษีมูลค่าเพิ่ม	510,000	1,810,000	2,800,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2546	ประมาณการ ปี 2547	ประมาณการ ปี 2548	หมายเหตุ
1.9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,000	16,000	21,319	
1.10 ภาษีและค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมที่ดิน	700,000	450,000	752,971	
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	23,000	17,431	
1.12 ค่าธรรมเนียมภาคหลวงแร่	10,000	20,000	24,842	
ข. รายได้ที่มีใช้ภายในอาคาร	196,340	181,750	222,836	
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	97,240	97,250	97,324	
1.1 ค่าปรับจราจรทางบก	5,000	3,000	4,800	
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	700	2,000	234	
1.3 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	150	400	-	
1.4 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและ สะสมอาหาร	200	350	400	
1.5 ค่าธรรมเนียมการให้บริการขยะ	90,000	90,000	90,000	
1.6 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,000	1,000	1,400	
1.7 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	190	500	490	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	34,100	54,500	95,512	
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝาก	15,000	3,300	4,742	
2.2 ค่าเช่าที่ทอผ้า	1,600	1,400	1,400	
2.3 ค่าจำหน่ายน้ำประปา	1,500	10,000	49,135	
2.4 ค่าดำเนินการตลาด	6,000	6,800	12,125	
2.5 ค่าดำเนินการเครื่องซังหอมแดง	10,000	32,000	27,610	
2.6 ค่าเช่าเวทีมวย	-	1,000	500	
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	65,000	30,000	30,000	
3.1 ค่าขายแบบแปลน	65,000	30,000	30,000	
ค. เงินช่วยเหลือ	2,166,519	2,864,838	2,800,000	
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,166,519	2,864,838	2,800,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	6,286,159	8,727,375	9,795,914	

2.2รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2546	ประมาณการ ปี 2547	ประมาณการ ปี 2548	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป (00100)	2,379,805.74	2,876,650	4,336,560	
-แผนงานบริหารทั่วไป (00110)	2,329,805.74	2,726,650	4,067,560	
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)	50,000	150,000	269,000	
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)	3,431,014.26	2,308,123		
-แผนงานการศึกษา (00210)	518,016	339,000	337,520	
-แผนงานการสาธารณสุข (00220)	-	115,000	165,000	
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)	-	-	149,200	
-แผนงานเคหะชุมชน (00240)	2,259,920.26	1,464,273	3,992,781	
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)	20,000	162,850	-	
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (00260)	633,078	227,000	536,120	
ด้านเศรษฐกิจ (00300)	396,300	-	154,500	
-แผนงานการเกษตร (00320)	396,300	-	154,500	
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)	56,089,	72,373	143,361	
-แผนงานงบกลาง (00410)	56,089	72,373	143,361	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	6,263,209	5,257,146	9,819,641	

2.3รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2546	ประมาณการ ปี 2547	ประมาณการ ปี 2548	หมายเหตุ
1.รายจ่ายงบกลาง	56,089	72,373	143,361	
2.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	317,040	496,200	680,440	
3.หมวดค่าจ้างชั่วคราว	369,600	555,600	729,960	
4.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,515,045.74	2,952,950	-	
5.หมวดสาธารณูปโภค	51,840	76,840	193,840	
6.หมวดเงินอุดหนุน	115,300.26	287,303	124,529	
7.หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	2,700,994	665,880	4,016,520	
8.หมวดรายจ่ายอื่น	137,300	150,000	70,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	6,263,209	5,257,146	9,819,641	

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม. -บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

ก.ด้านบริหารทั่วไป

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1.แผนงานบริหารทั่วไป | ยอดรวม 4,067,560.-บาท |
| 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ยอดรวม 269,000.-บาท |

ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1.แผนงานการศึกษา | ยอดรวม 337,520.-บาท |
| 2.แผนงานสาธารณสุข | ยอดรวม 165,000.-บาท |
| 3.แผนงานเคหะและชุมชน | ยอดรวม 3,992,781.-บาท |
| 4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ยอดรวม 536,120.-บาท |
| 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ยอดรวม 149,200.-บาท |

ค.ด้านเศรษฐกิจ

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1.แผนงานการเกษตร | ยอดรวม 154,500.-บาท |
|------------------|---------------------|

ง.ด้านการดำเนินงานอื่น

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1.แผนงานงบกลาง | ยอดรวม 147,960.-บาท |
|----------------|---------------------|

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายก อบต.ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เพื่อสมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข้อบัญญัติตำบล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบังคับขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล และโดยอนุมัติของนายอำเภอลับแล ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2547 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น .- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก.ด้านบริหารทั่วไป

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1.แผนงานบริหารทั่วไป | ยอดรวม 4,067,560.-บาท |
| 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ยอดรวม 269,000.-บาท |

ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1.แผนงานการศึกษา | ยอดรวม 337,520.-บาท |
| 2.แผนงานสาธารณสุข | ยอดรวม 165,000.-บาท |
| 3.แผนงานเคหะและชุมชน | ยอดรวม 3,992,781.-บาท |
| 4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ยอดรวม 536,120.-บาท |
| 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ยอดรวม 149,500.-บาท |

ค.ด้านเศรษฐกิจ

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1.แผนงานการเกษตร | ยอดรวม 154,500.-บาท |
|------------------|---------------------|

ง.ด้านการดำเนินงานอื่น

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1.แผนงานงบกลาง | ยอดรวม 147,960.-บาท |
|----------------|---------------------|

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 3

ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงนาม).....

(นายเยี่ยม แก้วสวน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายธงชัย เตชะธิตี)

ตำแหน่ง นายอำเภอลับแล