

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน 13,845,000.- บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นการจัดทำประมาณแบบสมดุล

2. การบริหารงานงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ยังไม่สามารถสามารถจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร แต่คาดว่าในปีงบประมาณ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบจะได้ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลพอสมควร และในปีนี้อีกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้จัดทำโครงการเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อดำเนินการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ได้ครบถ้วนทุกโครงการ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2552 ประมาณไว้ รวมทั้งสิ้น 13,845,000.- บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร				
1.หมวดภาษีอากร	-	6,736,500	6,192,000	
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	-	20,000	25,000	
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	3,000	4,000	
1.3 ภาษีป้าย	-	1,000	1,000	
1.4 ภาษีสุรา	-	250,000	250,000	
1.5 ภาษีสรรพสามิต	-	950,000	700,000	
1.6 ภาษีอากรฆ่าสัตว์	-	500	-	
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	-	1,500,000	1,200,000	
1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.ฯ	-	4,000,000	4,000,000	
1.9 ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ ฯ	-	2,000	2,000	
1.10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	10,000	10,000	

ข.รายได้ที่มีใช้ภาษี		314,500	283,000	
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และ ใบอนุญาต	-	152,500	58,000	
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการพนัน	-	500	-	
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตขายสุรา	-	-	-	
1.3 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร	-	1,000	1,000	
1.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรมที่ดิน	-	90,000	10,000	
1.5 ค่าปรับการผิดสัญญา	-	30,000	20,000	
1.6 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-	-	-	
1.7 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	-	-	
1.8 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	500	500	
1.9 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	500	1,500	
1.10 ค่าภาคหลวงแร่	-	20,000	15,000	
1.11 ค่าภาคหลวงปริโตรเลียม	-	10,000	10,000	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	-	20,000	30,000	
2.1 ดอกเบี้ยฝากธนาคาร	-	20,000	30,000	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ	-	100,000	150,000	
3.1 รายได้จากกรจำหน่ายน้ำ	-	100,000	150,000	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	-	42,000	45,000	
4.1 ค่าขายแบบแปลน	-	40,000	40,000	
4.2 ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	2,000	5,000	
ค. เงินช่วยเหลือ				
1. หมวดเงินอุดหนุน	-	7,000,000	7,370,000	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ	-	7,000,000	7,000,000	
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	370,000	

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น

จำนวน 13,845,000 .- บาท

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	5,325,380	6,025,500	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	30,000	100,000	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
- แผนงานการศึกษา	-	1,436,000	840,000	
- แผนงานสาธารณสุข	-	135,000	165,000	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	1,880,000	1,821,000	
- แผนงานเคหะและชุมชน	-	2,936,000	2,483,000	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	478,000	1,629,000	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	-	170,000	135,000	
ด้านเศรษฐกิจ				
- แผนงานการเกษตร	-	950,000	30,000	
- แผนงานการพาณิชย์	-	-	50,000	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
- แผนงานงบกลาง	-	710,620	566,500	
รวมทั้งสิ้น	-	14,051,000	13,845,000	

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	-	710,620	566,500	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	1,453,000	1616,000	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	799,000	995,400	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	4,460,000	4,275,000	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	165,000	212,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	-	143,000	1,278,600	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	-	1,770,000	2,885,000	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	4,550,380	2,016,500	
รวมทั้งสิ้น	-	14,051,000	13,845,000	

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมเงินสะสม ฯลฯ (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2550 (เป็นเงิน/ บาท)	ปี 2551 (เป็นเงิน/ บาท)
1. เงินสะสม	1. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 2. โครงการสร้างบ้าน 80 พรรษา 3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 4. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 6. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 7. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 8. โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 3-6 ถึงเขตตำบลเสื่อหิง	39,500.00 99,457.00 303,569.00 317,008.35 317,008.35 317,008.35 242,550.00 739,028.04	- - - - - - -
2. เงินอุดหนุน	1. ศูนย์พัฒนาครอบครัว รวม	20,000.00 2,395,129.09	20,000.00 20,000.00

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
.....

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	13,845,000.- บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้		
ก. ด้านบริหารทั่วไป		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	6,025,500.- บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	100,000.- บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม		
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	840,000.- บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	165,000.- บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	1,821,000.- บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	2,483,000.- บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	ยอดรวม	1,629,000.- บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	135,000.- บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ		
1. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	30,000.- บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	50,000.- บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น		
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	566,500.- บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จึงเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบและโดยอนุมัติของนายอำเภอหัวไทร ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติตำบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ข้อ 2 ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,845,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	6,025,500.- บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	100,000.- บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	840,000.- บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	165,000.- บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	1,821,000.- บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	2,483,000.- บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	ยอดรวม	1,629,000.- บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	135,000.- บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	30,000.- บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	50,000.- บาท

ค. ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	566,500.- บาท
-----------------	--------	---------------

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางนบ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางนบ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงนาม)

(นายสมเกียรติ มีทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายทินกร มุสิกวัตร)

นายอำเภอหัวไทร

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ก. รายได้ภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 6,192,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดภาษีอากร รวม 6,192,000.- บาท

1.1 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 25,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของผู้เสียภาษี

1.2 ภาษีสุรา จำนวน 250,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.3 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 700,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.4 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 2,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 1,200,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 10,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ. แผนฯ 4,000,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.8 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 4,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.9 ภาษีป้าย จำนวน 1,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.10 ภาษีอากรฆ่าสัตว์ จำนวน - บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

ข. รายได้ที่มีไว้ภาษี รวมทั้งสิ้น 283,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รวม 58,000.- บาท

1.1 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 1,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 20,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.3 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการพนัน จำนวน - บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.4 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 15,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.5 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก เทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 1,500.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.8 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมาย จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจาก เทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 30,000.- บาท

2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 30,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก เทียบเคียงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของปีที่ผ่านมา

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ รวม 150,000.- บาท

3.1 รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา จำนวน 150,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก เทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 45,000.- บาท

3.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 40,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

3.2 ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 5,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

ค.เงินช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 7,370,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินอุดหนุน

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 7,000,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทียบเคียงจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 370,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรร

.....