

2.1 รายรับประจำปีงบประมาณ 2555 ประมาณการไว้ ¹⁰รวมทั้งสิ้น 20,900,000 บาท

	ประมาณการ ปี 2554	รับจริง 2554 ณ วันที่ 22 ก.ค.54	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ (รหัสบัญชี)
ก. รายได้ภาษีอากร				
- หมวดภาษีอากร	9,448,000.00	6,694,410.03	9,885,900.00	0100
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	50,100.00	44,542.00	70,000.00	0101
2. ภาษีบำรุงท้องที่	110,000.00	310,354.57	379,000.00	0102
3. ภาษีป้าย	10,000.00	1,000.00	3,000.00	0103
4. อากรฆ่าสัตว์	1,000.00	2,650.00	10,000.00	0104
5. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	1001
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	5,441,900.00	1,112,687.91	2,000,000.00	1002
7. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผนการกระจายอำนาจ	-	1,775,437.28	2,807,000.00	1004
8. ภาษีสุรา	820,000.00	720,128.37	950,000.00	1005
9. ภาษีสรรพสามิต	2,300,000.00	1,859,822.66	2,616,800.00	1006
10. ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	31,246.46	50,000.00	1010
11. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	27,846.78	40,000.00	1011
12. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	650,000.00	808,694.00	916,000.00	1013
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร	52,000.00	81,737.00	114,100.00	
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	11,000.00	4,790.00	6,100.00	0120
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายเนื้อสัตว์	900.00	4,770.00	6,000.00	0121
2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (การพนัน)	100.00	20.00	100.00	
3. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	-	-	0137
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	0140
5. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	-	0148
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	12,000.00	10,147.00	15,000.00	0200
1. ดอกเบี้ย	12,000.00	9,807.00	15,000.00	0203
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	340.00	1,000.00	
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	29,000.00	66,800.00	92,000.00	0300
1. ค่าขายแบบแปลน	26,000.00	65,300.00	87,000.00	0302
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,000.00	1,500.00	5,000.00	0307
ค. เงินช่วยเหลือ	12,500,000.00	7,500,000.00	10,900,000.00	2000
1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	12,500,000.00	7,500,000.00	10,900,000.00	2002
	22,000,000.00	14,276,147.03	20,900,000.00	

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	20,900,000.00	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
<u>ด้านบริหารงานทั่วไป(00100)</u>		8,657,164.00	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)	ยอดรวม	8,657,164.00	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)	ยอดรวม	-	บาท
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)</u>		8,633,436.00	
3. แผนงานการศึกษา (00210)	ยอดรวม	4,372,890.00	บาท
4. แผนงานสาธารณสุข(00220)	ยอดรวม	942,952.00	บาท
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)	ยอดรวม	541,960.00	บาท
6. แผนงานเคหะและชุมชน (00240)	ยอดรวม	1,708,738.00	บาท
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)	ยอดรวม	156,896.00	บาท
8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)	ยอดรวม	910,000.00	บาท
<u>ด้านการเศรษฐกิจ (00300)</u>		2,602,868.00	
9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (003110)	ยอดรวม	2,542,500.00	บาท
10. แผนงานการเกษตร (00320)	ยอดรวม	60,368.00	บาท
11.แผนงานการพาณิชย์ (00330)	ยอดรวม	-	บาท
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)</u>		1,006,532.00	
12. แผนงานงบกลาง (00410)	ยอดรวม	1,006,532.00	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายวีรภาส ต้นดีปัญญาพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณตำบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อนุมัติโดยนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติตำบลนี้ เรียกว่า "ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555"

ข้อ 2 ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นเงิน 20,900,000.00 บาท

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้านการบริหารทั่วไป

	ยอดรวม	8,657,164.00	บาท
1.แผนงานบริหารทั่วไป	รวม	8,657,164.00	บาท
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน	รวม	-	บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

	ยอดรวม	8,633,436.00	บาท
3.แผนงานการศึกษา	รวม	4,372,890.00	บาท
4.แผนงานสาธารณสุข	รวม	942,952.00	บาท
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์	รวม	541,960.00	บาท
6.แผนงานเคหะและชุมชน	รวม	1,708,738.00	บาท
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	156,896.00	บาท
8.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	910,000.00	บาท

ด้านการเศรษฐกิจ

	ยอดรวม	2,602,868.00	บาท
9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,542,500.00	บาท
10.แผนงานการเกษตร	รวม	60,368.00	บาท
11.แผนงานการพาณิชย์	รวม	-	บาท

ด้านการดำเนินงานอื่นๆ

	ยอดรวม	1,006,532.00	บาท
12.แผนงานงบกลาง	รวม	1,006,532.00	บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยอดรวม 20,900,000 บาท ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

ข้อ 5 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ

(ลงชื่อ).....

(นายวิรภาส ตันติปัญญาพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายจรงค์ศักดิ์ ศรีคชา)

นายอำเภอบำเหน็จณรงค์

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	งบประมาณ ปี2553	งบประมาณ ปี2554	งบประมาณ ปี2555	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป(00100)	6,559,440.00	7,171,540.00	8,657,164.00	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)	6,549,440.00	6,731,540.00	8,657,164.00	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)	10,000.00	440,000.00	-	
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)	6,659,587.00	8,355,172.00	8,633,436.00	
- แผนงานการศึกษา (00210)	3,971,150.00	4,330,900.00	4,372,890.00	
- แผนงานสาธารณสุข(00220)	317,152.00	300,000.00	942,952.00	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)	490,205.00	360,896.00	541,960.00	
- แผนงานเคหะและชุมชน (00240)	1,180,080.00	2,162,596.00	1,708,738.00	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)	305,000.00	458,000.00	156,896.00	
- แผนงานศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)	396,000.00	742,780.00	910,000.00	
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)	1,312,000.00	2,200,184.00	2,602,868.00	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (003110)	1,300,000.00	1,907,400.00	2,542,500.00	
- แผนงานการเกษตร (00320)	12,000.00	292,784.00	60,368.00	
- แผนงานการพาณิชย์ (00330)	-	-	-	
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)	6,668,973.00	4,273,104.00	1,006,532.00	
- แผนงานงบกกลาง (00410)	6,668,973.00	4,273,104.00	1,006,532.00	
	21,200,000.00	22,000,000.00	20,900,000.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

ด้าน/แผนงาน	งบประมาณ ปี2553	งบประมาณ ปี2554	งบประมาณ ปี2555	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกกลาง	6,668,973.00	4,273,104.00	1,006,532.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,754,805.00	4,108,220.00	4,947,942.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,626,720.00	1,781,040.00	1,723,320.00	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,003,102.00	6,785,016.00	8,161,148.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	181,000.00	2,138,900.00	257,000.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	2,113,200.00	2,300,420.00	1,865,058.00	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,852,200.00	613,300.00	2,939,000.00	
8. หมวดรายจ่ายอื่น	00	00	00	
			20,900,000.00	

	เงินเดือน	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทนฯ	ค่าสาขาอื่นๆ	อุดหนุน	ครุภัณฑ์	
ปลัด	3,682,502.00	458,040.00	2,885,334.00	227,000.00	45,000.00	160,000.00	7,457,876.00
ศึกษา	140,280.00	379,200.00	3,157,110.00	24,000.00	1,548,800.00	23,500.00	5,272,890.00
คลัง	582,120.00	196,800.00	495,000.00	6,000.00	-	42,000.00	1,321,920.00
สวัสดิการฯ	151,160.00	-	426,800.00	-	22,000.00	24,000.00	599,960.00
โยธา	391,880.00	196,800.00	868,800.00	-	104,258.00	2,689,500.00	4,251,238.00
สาธารณสุข	4,947,942	492,480	328,104		145,000		5,913,526.00
งบกลาง	1,006,532.00						1,006,532.00
รวม	#####	1,723,320.00	8,161,148.00	257,000.00	1,865,058.00	2,939,000.00	25,847,942.00

ป	ฝ	ช	
25,000.00	1,393,600.00	481,820.00	190,000.00
165,000.00	246,000.00		246,000.00
190,000.00	246,000.00		436,000.00