

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	51,843,199.33	บาท
1.1.2 เงินสะสม	28,522,712.19	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	10,164,230.41	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน	-	โครงการ
รวม	-	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผู้กักขัง จำนวน	7	โครงการ
รวม	6,427,600	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	29,258,709.12	บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	1,035,759.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	282,493	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	392,282.35	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,295,887	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	63,500	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	
หมวดภาษีจัดสรร	15,573,838.27	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,878,699	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	6,736,250	บาท
(3) รายจ่ายจริง	25,203,827.82	บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	285,937	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	7,512,519	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	4,090,741.82	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,912,380	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	25,000	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	641,000	บาท

- | | | |
|---|-----------|-----|
| (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 6,736,250 | บาท |
| (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน | - | บาท |

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ 2561
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
1.หมวดรายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,035,759.50	1,132,000.00	1,312,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	282,493	467,500.00	462,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	392,282.35	400,000.00	380,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	1,295,887	1,400,000.00	1,350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	63,500	103,000.00	153,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,069,921.85	3,504,500.00	3,659,500.00
2.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,573,838.27	16,605,000.00	18,097,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,573,838.27	16,605,000.00	18,097,000.00
3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,878,699	5,260,000.00	3,480,860.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนด วัตถุประสงค์	6,736,250	5,382,000.00	8,060,640.00
รวมรายได้รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,614,949	10,642,000.00	11,541,500.00
รวม	29,258,709.12	30,751,500.00	33,298,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,022,187	6,143,298	6,853,565
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	7,512,519	8,886,000	10,540,800
งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	4,090,741.82	7,551,000	8,739,400
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	5,912,380	7,242,600	6,303,700
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	25,000	25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	641,000	902,000	834,500
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,203,827.82	30,749,898	33,296,965

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป(00100)	12,020,900.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)	11,800,900.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)	220,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)	4,270,300.00
แผนงานการศึกษา (00210)	1,142,000.00
แผนงานสาธารณสุข (00220)	92,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)	1,645,800.00
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)	430,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)	960,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ(00300)	10,152,200.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)	8,162,200.00
แผนงานการเกษตร(00320)	100,000.00-
แผนงานการพาณิชย์(00330)	1,890,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	6,853,565.00
แผนงานงบกลาง (00410)	6,853,565.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,296,965.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)	งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร	5,596,000.00	-	2,101,000.00	7,697,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,256,000.00	-	2,101,000.00	4,357,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,340,000.00	-	2,101,000.00	5,441,000.00
งบดำเนินการ	2,625,000.00	50,000.00	816,400.00	3,441,400.00
ค่าตอบแทน	230,000.00	-	310,000.00	540,000.00
ค่าใช้สอย	1,805,000.00	50,000.00	340,000.00	2,145,000.00
ค่าวัสดุ	409,000.00	-	116,400.00	525,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	181,000.00	-	50,000.00	231,000.00
งบลงทุน	528,600.00	-	58,900.00	587,500.00
ค่าครุภัณฑ์	463,600.00	-	58,900.00	522,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000.00	-	-	65,000.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	25,000.00
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	50,000.00
เงินอุดหนุน	-	-	-	50,000.00
รวม	8,774,600.00	50,000.00	2,976,300.00	11,800,900.00

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	งานเทศกาล (00122)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	รวม
งบบุคลากร		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
งบดำเนินการ		-	-	220,000.00	220,000.00
ค่าตอบแทน		-	-	-	-
ค่าใช้สอย		-	-	220,000.00	220,000.00
ค่าวัสดุ		-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน		-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-	-
รวม		-	-	220,000.00	220,000.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานการศึกษา (00210)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)	งานระดับมัธยมศึกษา (00213)	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ (00214)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	
งบดำเนินการ	-	440,000.00	-	-	440,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	
ค่าใช้สอย	-	40,000.00	-	-	40,000.00
ค่าวัสดุ	-	400,000.00	-	-	400,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	
งบลงทุน	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	702,000.00	-	-	702,000.00
เงินอุดหนุน	-	702,000.00	-	-	702,000.00
รวม	-	1,142,000.00	-	-	1,142,000.00

แผนงานสารานุกรม (00220)

แผนงานสาธารณสุข (00220)					
งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	งานโรงพยาบาล (00222)	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น (00223)	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข (00224)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	30,000.00	-	30,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	30,000.00	-	30,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	62,500.00	-	62,500.00
เงินอุดหนุน	-	-	62,500.00	-	62,500.00
รวม	-	-	92,500.00	-	92,500.00

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ (00231)	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม
งบ			
งบบุคลากร	866,800.00	-	866,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	866,800.00	-	866,800.00
งบดำเนินการ	274,000.00	490,000.00	764,000.00
ค่าตอบแทน	178,000.00	-	178,000.00
ค่าใช้สอย	73,000.00	490,000.00	563,000.00
ค่าวัสดุ	23,000.00	-	23,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	15,000.00	-	15,000.00
ค่าครุภัณฑ์	15,000.00	-	15,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	1,155,800.00	490,000.00	1,645,800.00

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานเกษตรและชุมชน (00240)

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน (00241)	งานไฟฟ้าถนน (00242)	งานสวนสาธารณะ (00243)	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	งานบำบัดน้ำเสีย (00245)	รวม
งบ						
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-	330,000.00	-	330,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	260,000.00	-	260,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	430,000.00	-	430,000.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (00261)	งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)	รวม
งบบุคลากร		-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ		-	635,000.00	255,000.00	-	890,000.00
	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-	605,000.00	255,000.00	-	860,000.00
	ค่าวัสดุ	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน		-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	20,000.00	50,000.00	-	70,000.00
	เงินอุดหนุน	-	20,000.00	50,000.00	-	70,000.00
	รวม	-	655,000.00	305,000.00	-	960,000.00

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	รวม
งบบุคลากร	1,977,000.00	-	1,977,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,977,000.00	-	1,977,000.00
งบดำเนินการ	1,189,000.00	-	1,189,000.00
ค่าตอบแทน	211,000.00	-	211,000.00
ค่าใช้สอย	360,000.00	-	360,000.00
ค่าวัสดุ	618,000.00	-	618,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-00	-	-00
งบลงทุน	352,800.00	4,643,400.00	4,996,200.00
ค่าครุภัณฑ์	152,800.00	-	152,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	4,643,400.00	4,843,400.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	3,518,800.00	4,643,400.00	8,162,200.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานการพาณิชย์ (00)

งาน งบ	งาน	งานกิจการสถานขนานบาล	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	150,000.00	150,000.00
ค่าใช้สอย	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	150,000.00	150,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
งบลงทุน	-	-	590,000.00	590,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	590,000.00	590,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	-	1,890,000.00	1,890,000.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานการเกษตร (000)

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร (00)	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	50,000.00	50,000.00	100,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	50,000.00	50,000.00	100,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	50,000.00	50,000.00	100,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานงบกลาง (00410)

งาน งบ	งบกลาง (00411)	รวม
งบกลาง	6,853,565.00	6,853,565.00
งบกลาง	6,636,000.00	6,636,000.00
บำเหน็จ / บำนาญ	217,565.00	217,565.00
รวม	6,853,565.00	6,853,565.00

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ และโดยอนุมัติของ นายอำเภออ่าวลึก ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

33,296,965 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,298,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป(00100)	12,020,900.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)	11,800,900.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)	220,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)	4,270,300.00
แผนงานการศึกษา (00210)	1,142,000.00
แผนงานสาธารณสุข (00220)	92,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)	1,645,800.00
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)	430,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)	-00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)	960,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ(00300)	10,152,200.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)	8,162,200.00
แผนงานการเกษตร(00320)	100,000.00
แผนงานการพาณิชย์(00330)	1,890,000.00-
ด้านการดำเนินงานอื่น	6,853,565.00
แผนงานงบกลาง (00410)	6,853,565.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,296,965.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,298,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร (411100) รวม 1,312,000 บาท
 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411101) จำนวน 800,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเร่งรัดการจัดเก็บมีประสิทธิภาพขึ้น
 - ภาษีบำรุงท้องที่ (411102) จำนวน 55,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
 - ภาษีป้าย (411103) จำนวน 100,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเร่งรัดการจัดเก็บมีประสิทธิภาพขึ้น
 - อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 4,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
 - อากรรังนกอีแอ่น จำนวน 353,000.-บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000) รวม 462,500 บาท
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ (412103) จำนวน 110,000.- บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการขยายตัวการท้องเที่ยวไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน (412104) จำนวน 500.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการตั้งรองรับไว้
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(412106) จำนวน 12,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการขยายตัวเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น
 - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (412104) จำนวน 140,000.- บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
 - ค่าธรรมเนียมค่าจดทะเบียนพาณิชย์ (412128) จำนวน 1,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
 - ใบอนุญาตควบคุมอาคาร (412307) จำนวน 3,500.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
 - ค่าปรับการผิดสัญญา (412210) จำนวน 70,000.-บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จได้เกินระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากอุปสรรคจากฝนตกชุกมากขึ้นทุกปี

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)	จำนวน 10,000.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303)	จำนวน 65,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (412399)	จำนวน 50,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	จำนวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)	รวม 380,000 บาท
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร(413003)	จำนวน 380,000.- บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ (414000)	รวม 1,350,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414006)	จำนวน 1,350,000.- บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาหนี้ค้างชำระลดลง	
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)	รวม 153,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน (415005)	จำนวน 150,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มีจำนวนแผนงานโครงการเพิ่มจำนวนกว่าปีที่ผ่านมา	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999)	จำนวน 3,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
6. หมวดรายได้จากทุน	
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร (421000)	รวม 18,097,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (421001)	จำนวน 800,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กำหนดแผน (421002)	จำนวน 7,450,000.- บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (421004)	จำนวน 2,400,000.- บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง	

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)	จำนวน	400,000.- บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		
ภาษีสุรา (421006)	จำนวน	1,450,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต (421007)	จำนวน	2,750,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ (421011)	จำนวน	25,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่ (421012)	จำนวน	80,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)	จำนวน	70,000.- บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (421015)	จำนวน	2,200,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	270,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
อากรประมง	จำนวน	200,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการอนุญาตให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)	รวม	11,541,500	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่านโอน		11,541,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ส่งมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	6,853,565.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	10,540,800.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,739,400.00
งบลงทุน (หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,303,700.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	25,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	834,500.00
รวมรายจ่าย	33,296,965.00

ข้อ 5 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ และคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 ต.ค. 2560



(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้



(นายชัยวุฒิ บัวทอง)

นายอำเภออ่าวลึก