



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,867,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,327,606
แผนงานสาธารณสุข	207,310
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,790,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	710,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,057,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,630,184
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		3,974,700	1,593,000	5,567,700
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320	0	1,534,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,440,380	1,593,000	4,033,380
งบดำเนินงาน		3,790,000	820,000	4,610,000
	ค่าตอบแทน	100,000	50,000	150,000
	ค่าใช้สอย	2,360,000	660,000	3,020,000
	ค่าวัสดุ	1,080,000	110,000	1,190,000
	ค่าสาธารณูปโภค	250,000	0	250,000
งบลงทุน		1,615,000	74,600	1,689,600
	ค่าครุภัณฑ์	1,615,000	74,600	1,689,600
	รวม	9,379,700	2,487,600	11,867,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	280,000
	ค่าใช้สอย	180,000	180,000
	ค่าวัสดุ	100,000	100,000
	รวม	280,000	280,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		656,160	0	0	656,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		656,160	0	0	656,160
งบดำเนินงาน		360,000	430,086	220,960	1,011,046
ค่าตอบแทน		40,000	0	0	40,000
ค่าใช้สอย		200,000	279,600	60,000	539,600
ค่าวัสดุ		120,000	126,486	160,960	407,446
ค่าสาธารณูปโภค		0	24,000	0	24,000
งบลงทุน		39,600	0	0	39,600
ค่าครุภัณฑ์		39,600	0	0	39,600
งบเงินอุดหนุน		0	184,000	436,800	620,800
เงินอุดหนุน		0	184,000	436,800	620,800
	รวม	1,055,760	614,086	657,760	2,327,606

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		127,310	127,310
ค่าใช้สอย		122,000	122,000
ค่าวัสดุ		5,310	5,310
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	80,000
	รวม	207,310	207,310

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
	รวม	80,000	80,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		828,000	0	0	828,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		828,000	0	0	828,000
งบดำเนินงาน		1,320,000	0	200,000	1,520,000
ค่าตอบแทน		80,000	0	0	80,000
ค่าใช้สอย		920,000	0	200,000	1,120,000
ค่าวัสดุ		320,000	0	0	320,000
งบลงทุน		3,344,100	1,098,000	0	4,442,100
ค่าครุภัณฑ์		3,344,100	0	0	3,344,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,098,000	0	1,098,000
รวม		5,492,100	1,098,000	200,000	6,790,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		710,000	710,000
ค่าใช้สอย		710,000	710,000
รวม		710,000	710,000

แผนงานการศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านธรรมท่อง ถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		425,000	460,000	130,000	1,015,000
ค่าใช้สอย		385,000	460,000	130,000	975,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	0	40,000
งบลงทุน		0	42,500	0	42,500
ค่าครุภัณฑ์		0	42,500	0	42,500
รวม		425,000	502,500	130,000	1,057,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
	งบดำเนินงาน	50,000	50,000
	ค่าวัสดุ	50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
	งบกลาง	1,630,184	1,630,184
	งบกลาง	1,630,184	1,630,184
	รวม	1,630,184	1,630,184

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และโดยอนุมัติของนายอำเภอกระบุรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,867,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,327,606
แผนงานสาธารณสุข	207,310
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,790,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	710,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,057,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,630,184
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายอรรถพล มีเพียร)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

อนันต์

(ลงนาม).....

(นายสาธิต ไกรนรา)

ตำแหน่ง นายอำเภอกระบือ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอ กระบุรี จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	295,123.25	350,000.00	28.57 %	450,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	2,642.94	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	0.00	346,077.32	310,000.00	0.00 %	310,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	645,843.51	678,000.00		780,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	465.60	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	518.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	9,973.50	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	180.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	11,237.10	22,000.00		22,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	448,939.13	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	448,939.13	400,000.00		300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	130.00 %	23,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	8,500.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	26,530.00	11,000.00		25,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	236,218.31	300,000.00	-50.00 %	150,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	8,935,487.58	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	367,267.88	350,000.00	28.57 %	450,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	46,300.31	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	168,203.90	150,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	405,351.64	350,000.00	42.86 %	500,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	11,165.08	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	5,248.02	10,000.00	0.00 %	10,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	10,277,152.95	4,514,500.00	158.25 %	11,658,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	38,621.00	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	20,491,016.67	13,288,500.00		20,372,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	3,785,254.00	3,800,000.00	-7.89 %	3,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	3,785,254.00	3,800,000.00		3,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	25,408,820.41	18,200,000.00		25,000,000.00