

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562	2
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	11
รายงานประมาณการรายรับ	13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	15
รายงานประมาณการรายจ่าย	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	42
รายจ่ายตามแผนงาน	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	42
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	55
- แผนงานการศึกษา	57
- แผนงานสาธารณสุข	64
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	66
- แผนงานเคหะและชุมชน	66
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	71
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	72
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	75
- แผนงานการเกษตร	78
- แผนงานงบกลาง	78
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปาผิวดิน	
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปาผิวดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	81
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	82
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	83
ภาคผนวก	
1.สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561	
2.แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	
3.แบบสรุปผลการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	
4.แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำใส

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำใส จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำใสอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นโดยโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำใสจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลัง

1.1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

เงินฝากธนาคาร จำนวน 13,319,291.18 บาท

เงินสะสม จำนวน 4,891,160.01 บาท

เงินทุนสำรองสะสม จำนวน 6,408,608.85 บาท

รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ รวม 514,713.39 บาท

รายการที่ได้กักเงินไว้โดยไม่ได้ก่องนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 1,000,000 บาท

1.2.เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 27,090,572.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 85,727.56 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 92,575.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 139,086.23 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 3,112.32 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 59,900 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 13,672,987.84 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 13,037,182.67 บาท

(2) เงินสนับสนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,439,791.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน 7,064,027 บาท

งบบุคลากร จำนวน 9,141,767.19 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 4,240,480.89 บาท

งบลงทุน จำนวน 2,600,852 บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน - บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,392,664.71 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,109,054.95 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

คำนวณงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	85,727.56	91,000.00	91,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	92,575.60	82,400.00	82,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	139,086.23	156,000.00	90,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,112.32	378,440.00	378,440.00
หมวดรายได้จากทุน	59,900.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	380,401.71	707,840.00	641,840.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,672,987.84	14,995,500.00	15,411,384.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	13,672,987.84	14,995,500.00	15,411,384.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,037,182.67	15,580,560.00	15,395,920.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนองค์กรป กครองส่วนท้องถิ่น	13,037,182.67	15,580,560.00	15,395,920.00
รวม	27,090,572.22	31,283,900.00	31,449,144.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการปี 2561	ประมาณการปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,064,027	7,993,470.00	8,206,804.00
งบบุคลากร	9,141,767.19	11,608,500.00	12,678,140.00
งบดำเนินการ	4,240,480.89	7,510,130.00	7,334,800.00
งบลงทุน	2,600,852.00	2,244,800.00	1,528,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,392,664.71	1,912,000.00	1,685,000.00
รายจ่ายจากงบประมาณ	24,439,791.79	31,283,900.00	31,449,144.00
รวม	24,439,791.79	31,283,900.00	31,449,144.00