



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,082,935.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,314,057.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,764,241.62 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 20,243,635.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	557,047.20	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	233,275.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	250,483.20	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	237,935.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	115,430.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,401,262.56	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,448,203.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,292,782.47 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 18,512,053.84 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	538,230.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,620,711.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,917,531.66	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,334,706.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,451,048.50	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,929,843.67 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 293,564.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	587,778.54	563,000.00	568,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	413,817.80	379,000.00	329,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	272,172.32	270,000.00	280,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	595,031.00	700,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	183,427.00	110,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,513.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	2,053,739.66	2,023,000.00	2,298,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,804,132.84	14,777,000.00	15,602,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,804,132.84	14,777,000.00	15,602,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,228,281.00	6,600,000.00	20,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,228,281.00	6,600,000.00	20,600,000.00
รวม	24,086,153.50	23,400,000.00	38,500,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,319,442.50	685,000.00	11,309,336.00
งบบุคลากร	8,025,216.00	8,566,564.00	10,093,833.00
งบดำเนินงาน	6,409,034.21	7,569,236.00	11,075,260.00
งบลงทุน	3,732,830.00	5,026,200.00	4,413,110.00
งบรายจ่ายอื่น	379,231.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,672,594.85	1,553,000.00	1,608,461.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,538,348.56	23,400,000.00	38,500,000.00
รวม	21,538,348.56	23,400,000.00	38,500,000.00

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรา จีตรขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ นายอำเภอพิชัย

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,002,833
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	760,310
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,751,460
แผนงานสาธารณสุข	942,550
แผนงานสังคมสงเคราะห์	25,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,093,011
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	452,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,645,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	3,018,000
แผนงานการพาณิชย์	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,309,336
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงนาม).....

(นายศิลปชัย ถาวรพัฒนาสกุล.)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายประสงค์ อุไรวรรณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอพิชัย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
อำเภอ พืชไร่ จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	220,017.00	277,218.00	336,771.00	330,000	0.00 %	330,000
ภาษีบำรุงท้องที่	58,366.28	52,451.26	65,989.54	53,000	0.00 %	53,000
ภาษีป้าย	154,539.00	183,656.00	185,018.00	180,000	2.78 %	185,000
รวมหมวดภาษีอากร	432,922.28	513,325.26	587,778.54	563,000		568,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	626.62	3,065.20	2,463.80	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	660.00	300.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	270,360.00	267,620.00	266,450.00	270,000	0.00 %	270,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	2,010.00	1,690.00	1,640.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,890.00	3,010.00	2,950.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	361,469.00	105,785.00	137,214.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าใบอนุญาตให้สิ่งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	1,100.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	644,015.62	383,470.20	413,817.80	379,000		329,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	11,700.00	22,700.00	20,500.00	20,000	0.00 %	20,000
ดอกเบี้ย	212,093.22	286,477.80	251,672.32	250,000	4.00 %	260,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	223,793.22	309,177.80	272,172.32	270,000		280,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	723,183.00	821,259.00	595,031.00	700,000	42.86 %	1,000,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	723,183.00	821,259.00	595,031.00	700,000		1,000,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแบ่ง	34,300.00	63,200.00	141,600.00	100,000	0.00 %	100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	27,020.00	8,330.00	41,827.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	61,320.00	71,530.00	183,427.00	110,000		120,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายหอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,513.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,513.00	1,000		1,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	58,561.39	60,000	400.00 %	300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	8,850,471.83	7,434,087.83	7,839,434.91	7,500,000	0.40 %	7,530,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,414,209.35	2,636,946.10	2,669,616.72	2,690,000	0.37 %	2,700,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,676.94	38,507.52	50,859.87	30,000	66.67 %	50,000
ภาษีสุรา	1,109,605.24	1,215,514.55	1,367,069.14	1,200,000	8.33 %	1,300,000
ภาษีสรรพสามิต	2,425,883.56	1,653,340.68	2,354,995.43	1,900,000	24.32 %	2,362,000
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	560.00	0	0.00 %	0
ค่าภาคหลวงแร่	39,573.21	54,099.36	41,578.99	50,000	-20.00 %	40,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	99,960.29	95,555.27	79,022.39	97,000	-27.84 %	70,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,150,240.00	1,279,868.00	1,334,834.00	1,250,000	0.00 %	1,250,000
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	100.00	1,620.00	7,600.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,150,720.42	14,409,539.31	15,804,132.84	14,777,000		15,602,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,358,664.00	6,601,980.00	6,228,281.00	6,600,000	212.12 %	20,600,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,358,664.00	6,601,980.00	6,228,281.00	6,600,000		20,600,000
รวมทุกหมวด	24,594,618.54	23,110,281.57	24,086,153.50	23,400,000		38,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

38,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	568,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	330,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	53,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	185,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	329,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	270,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	280,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	20,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	260,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	120,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,602,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,530,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,700,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,362,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,250,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	20,600,000 บาท