



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	30,335,169.74	บาท
1.1.2	เงินสด	10,299,758.63	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสด	5,758,664.90	บาท
1.1.4	รายการกันเงินสดไว้แบบก่อนนี้		
	ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน – โครงการ	รวม 0.00	บาท
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้		
	ก่อนนี้ผูกพันจำนวน 1 โครงการ	รวม 200,000.00	บาท
1.1.6	เงินกู้ยืมค้าง	0.00	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

2.1	รายรับจริงทั้งสิ้น	21,908,447.74	บาท	ประกอบด้วย
	หมวดภาษีอากร	328,366.21	บาท	
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	185,089.20	บาท	
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	106,477.81	บาท	
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค			
	และการพาณิชย์	18,300.00	บาท	
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,550.00	บาท	
	หมวดรายได้จากทุน	0.00	บาท	
	หมวดภาษีจัดสรร	10,200,081.52	บาท	
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,060,583.00	บาท	

2.2	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	9,588,834.00	บาท
2.3	รายจ่ายจริง จำนวน	11,063,462.78	บาท ประกอบด้วย
	งบกลาง	518,253.00	บาท
	งบบุคลากร	4,920,505.00	บาท
	งบดำเนินการ	3,438,434.29	บาท
	งบลงทุน	1,043,000.00	บาท
	งบรายจ่ายอื่น	0.00	บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,143,270.49	บาท
2.4	รายจ่ายจริงที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ โดยระบுவัตถุประสงค์	6,994,001.00	บาท
2.5	มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่	3,787,242.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2554	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2555	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2556
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	322,749.88	348,000.00	330,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	170,590.00	161,000.00	188,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	105,531.11	50,000.00	105,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	173,510.00	170,000.00	50,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,270	35,000.00	28,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	799,652.99	774,000.00	701,100.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,031,726.72	11,926,000.00	12,598,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	15,031,726.72	11,926,000.00	12,598,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,854,529.00	8,800,000.00	11,050,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	8,854,529.00	8,800,000.00	11,050,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์		0.00	0.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์	7,365,694.00	0.00	0.00
รวม	32,051,602.71	21,500,000.00	24,350,000.00

รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการ รวมทั้งสิ้น 24,350,000.00 บาท

รายรับ	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
1. หมวดภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	255,209.00	260,000.00	250,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	50,277.88	50,000.00	48,000.00
ภาษีป้าย	17,263.00	18,000.00	20,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	35,289.47	20,000.00	12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	358,039.35	348,000.00	330,000.00
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,913.00	5,000.00	9,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	73,160.00	80,000.00	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	53,100.00	50,000.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	170.00	200.00	100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	4,000.00	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,600.00	3,300.00	1,000.00
ค่าปรับผิดสัญญา	26,209.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	3,900.00	3,000.00	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,040.00	5,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	500.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	170,592.00	161,000.00	188,100.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ดอกเบี้ยฝากธนาคาร	105,531.11	50,000.00	105,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	105,531.11	50,000.00	105,000.00
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (รายได้จากการประปา)	173,510.00	170,000.00	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ	173,510.00	170,000.00	50,000.00

รายรับ	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน	23,700.00	30,000.00	25,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	3,570.00	5,000.00	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,270.00	35,000.00	28,000.00
6. หมวดรายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	10,000.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	0.00
7. หมวดภาษีจัดสรร			
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผน ฯ	5,461,237.61	4,000,000.00	4,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,844,490.69	2,400,000.00	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	101,487.41	60,000.00	70,000.00
ภาษีสุรา	1,454,558.36	1,300,000.00	1,225,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,504,958.67	3,100,000.00	2,500,000.00
ค่าภาคหลวง	1,152.00	1,000.00	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	88,726.22	55,000.00	85,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	79,596.29	60,000.00	75,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน	1,459,730.00	950,000.00	1,742,900.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	500.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและการใช้บาดาล	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,996,437.25	11,926,000.00	12,598,900.00
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	8,854,529.00	8,800,000.00	11,050,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,854,529.00	8,800,000.00	11,050,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น	24,685,908.71	21,500,000.00	24,350,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	จ่ายจริง ปี พ.ศ. 2553	จ่ายจริง ปี พ.ศ. 2554	จ่ายจริง ปี พ.ศ. 2555 ณ 30 มิถุนายน 55
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,341,992.00	1,119,035.50	518,253.00
งบบุคลากร	4,940,919.00	4,744,482.00	4,920,505.00
งบดำเนินการ	6,249,964.89	7,987,888.80	3,438,434.29
งบลงทุน	1,627,220.00	2,540,600.00	1,043,000.00
งบรายจ่ายอื่น	550,832.00	20,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,537,793.18	1,125,969.00	1,143,270.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	17,248,721.07	17,537,975.30	11,063,462.29
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,247,534.00	7,361,064.00	6,994,001.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,247,534.00	7,361,064.00	6,994,001.00
รวมทั้งสิ้น	27,496,255.07	24,899,039.30	18,057,463.29



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขน

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,459,030.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	663,720.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,787,520.00
แผนงานสาธารณสุข	2,085,028.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	4,462,720.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	256,210.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	918,500.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,352,000.00
แผนงานการเกษตร	60,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,305,272.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,350,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารทั่วไป

งบ / งาน	00111	00112	00113	รวม
งบบุคลากร	4,618,180.00	-	1,697,250.00	6,315,430.00
งบดำเนินการ	2,307,300.00	-	490,000.00	2,797,300.00
งบลงทุน	273,300.00	-	33,000.00	306,300.00
งบรายจ่ายอื่นๆ	20,000.00	-	-	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	20,000.00
รวม	7,238,780.00	-	2,220,250.00	9,459,030.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	00121	00122	00123	รวม
งบบุคลากร	560,720.00	-	-	560,720.00
งบดำเนินการ	70,000.00	-	-	70,000.00
งบลงทุน	-	-	33,000.00	33,000.00
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	630,720.00	-	33,000.00	663,720.00

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	00211	00212	00213	00214	รวม
งบบุคลากร	676,000.00	74,000.00	-	-	750,000.00
งบดำเนินการ	1,471,440.00	536,480.00	-	-	2,007,920.00
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	1,029,600.00	-	-	1,029,600.00
รวม	2,147,440.00	1,640,080.00	-	-	3,787,520.00

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	00221	00222	00223	00224	รวม
งบบุคลากร	1,183,028	-	-	-	1,183,028
งบดำเนินการ	832,000	-	-	-	832,000
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	70,000	-	70,000
รวม	2,015,028	-	-	-	2,085,028

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	00231	00232	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	-	-

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	00241	00242	00243	00244	00245	รวม
งบบุคลากร	1,288,720.00	-	-	-	-	1,288,720.00
งบดำเนินการ	2,122,000.00	-	-	-	-	2,122,000.00
งบลงทุน	-	440,000.00	-	-	-	440,000.00
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	612,000.00	-	-	-	612,000.00
รวม	3,410,720.00	1,052,000.00	-	-	-	4,462,720.00

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	00251	00252	รวม
งบบุคลากร	186,210.00	-	186,210.00
งบดำเนินการ	-	70,000.00	70,000.00
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	186,210.00	70,000.00	256,210.00

งบ งาน	00261	00262	00263	00264	รวม
งบบุคลากร	103,500.00	-	-	-	103,500.00
งบดำเนินการ	-	650,000.00	90,000.00	-	740,000.00
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	35,000.00	40,000.00	-	75,000.00
รวม	103,500.00	685,000.00	130,000.00	-	918,500.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	00311	00312	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
งบลงทุน	-	1,352,000.00	1,352,000.00
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	1,352,000.00	1,352,000.00

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	00321	00322	รวม
งบบุคลากร		-	-	-
งบดำเนินการ		30,000.00	30,000.00	60,000.00
งบลงทุน		-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-
	รวม	30,000.00	30,000.00	60,000.00

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	00331	00332	00333	รวม
งบบุคลากร		-	-	-	-
งบดำเนินการ		-	-	-	-
งบลงทุน		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	00411	รวม
งบกลาง		1,305,272.00	1,305,272.00
	รวม	1,305,272.00	1,305,272.00

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า และโดยอนุมัติของนายอำเภอกันตัง ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,350,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,459,030.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	663,720.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,787,520.00
แผนงานสาธารณสุข	2,085,028.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	4,462,720.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	256,210.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	918,500.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,352,000.00
แผนงานการเกษตร	60,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,305,272.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,350,000.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

0.00

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางเป้า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 24,350,000.00 บาท แยกเป็น

ก. รายได้จัดเก็บ

1. หมวดภาษีอากร	รวมทั้งสิ้น	330,000.00	บาท	แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	250,000.00	บาท	
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง				
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	48,000.00	บาท	
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง				
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	20,000.00	บาท	
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง				
1.4 อากรังนกอีแอ่น	จำนวน	12,000.00	บาท	
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง				
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	รวมทั้งสิ้น	188,100.00	บาท	แยกเป็น
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	0.00	บาท	
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ประมาณการรายรับ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่ได้รับจัดสรร				
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	0.00	บาท	
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ประมาณการรายรับ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่ได้รับจัดสรร				
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	9,000.00	บาท	
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง				
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	120,000.00	บาท	
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง				
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	40,000.00	บาท	
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง				
2.6 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	จำนวน	100.00	บาท	
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง				

2.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
กฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง		
2.9 ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	10,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
2.10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	จำนวน	3,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
2.12 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวมทั้งสิ้น	105,000.00 บาท
3.1 ดอกเบี้ยฝากธนาคาร	จำนวน	105,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวมทั้งสิ้น	50,000.00 บาท
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(รายได้จากการประปา)	จำนวน	50,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวมทั้งสิ้น	28,000.00 บาท
5.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	25,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
6. หมวดรายได้จากทุน	รวมทั้งสิ้น	0.00 บาท
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	0.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน		
ข. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1. หมวดภาษีจัดสรร	รวมทั้งสิ้น	12,598,900.00 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	0.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ประมาณการรายรับ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่ได้รับจัดสรร		
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน ฯ	จำนวน	4,500,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,400,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
1.5 ภาษีสุรา	จำนวน	1,225,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
1.6 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
1.7 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	85,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
1.9 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	จำนวน	1,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	1,742,900.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
1.11 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	0.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ประมาณการรายรับ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่ได้รับจัดสรร		
1.12 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล	จำนวน	0.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ประมาณการรายรับ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่ได้รับจัดสรร		

ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	11,050,000.00 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,050,000.00 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		

ง. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย สท.)

1. หมวดเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	0.00 บาท
---------------------------------------	-------	----------

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ
3. การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | งบประมาณรวม | 7,238,780.00 บาท |
| 2. ส่วนการคลัง | งบประมาณรวม | 2,220,250.00 บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 663,720.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณรวม

3,787,520.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ สุขอนามัยและการควบคุมโรคในเขตพื้นที่

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
2. งานศูนย์บริการสาธารณสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 2,085,028.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านเคหะและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม
3. เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟ้าถนน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา	งบประมาณรวม	4,462,720.00 บาท
----------	-------------	------------------

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดกิจกรรมชุมชนให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานการบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 256,210.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณี
2. เพื่อส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการภายในตำบล

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. งานกีฬาและนันทนาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 918,500.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

งานที่ทำ

1. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

งบประมาณรวม

1,352,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. ส่งเสริมการบริหารงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
2. ปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ
3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าและต้นน้ำลำธาร

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 60,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. ตั้งงบประมาณสำรองจ่าย
2. ตั้งงบประมาณเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3. ตั้งงบประมาณประกันสังคมลูกจ้างของหน่วยงาน
4. ตามข้อผูกพันที่กฎหมายกำหนด
5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางเป้า
6. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเป้า
7. จ่ายเบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 1,305,272.00 บาท



ส่วนที่ 4

ภาคผนวก

- สรุปประมาณราคาก่อสร้าง
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแจ้ง
ค่าใช้จ่าย ในการขอขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล