

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประเภท	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๔๖๒,๐๒๖.๐๐	๗๙๔,๐๐๐.๐๐	๗๑๐,๐๐๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๔,๕๖๖,๖๔๒.๐๐	๕,๙๓๕,๙๒๐.๐๐	๗,๑๙๔,๖๐๐.๐๐
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๕,๓๕๖,๗๑๗.๘๐	๕,๖๘๙,๑๘๐.๐๐	๖,๒๗๐,๖๐๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๕,๑๒๙,๑๑๙.๘๕	๔,๗๓๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๒๒,๘๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๖๒๓,๖๐๐.๐๐	๘๒๘,๐๐๐.๐๐	๘๘๒,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๑๖,๑๕๖,๑๐๕.๖๕	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ข้อบัญญัติ
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
การบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,990,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	55,000
บริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,541,920
แผนงานสาธารณสุข	311,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,442,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	271,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	951,000
บริการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	80,000
แผนงานการพาณิชย์	1,547,000
บริการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	710,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,000,000

รายงานขอยางงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตำบลไรโคก
อำเภอปานลาต จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,436,400	0	1,337,640	5,774,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,879,920	0	0	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	2,556,480	0	1,337,640	3,894,120
งบดำเนินงาน		1,776,000	46,000	482,000	2,304,000
ค่าตอบแทน		235,000	0	115,000	350,000
ค่าใช้สอย		691,000	46,000	215,000	952,000
ค่าวัสดุ		600,000	0	70,000	670,000
ค่าสาธารณูปโภค		250,000	0	82,000	332,000
งบลงทุน		872,200	0	10,000	882,200
ค่าครุภัณฑ์		220,200	0	10,000	230,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		652,000	0	0	652,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	0	10,000
รวม		7,114,600	46,000	1,829,640	8,990,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยผาผลรื้อนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	55,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
รวม		55,000	55,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		474,120	0	474,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		474,120	0	474,120
งบดำเนินงาน		176,000	1,041,600	1,217,600
ค่าตอบแทน		56,000	0	56,000
ค่าใช้สอย		50,000	571,600	621,600
ค่าวัสดุ		70,000	470,000	540,000
งบลงทุน	-	52,200	86,000	138,200
ค่าเช่าพื้นที่		32,200	86,000	118,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	712,000	712,000
เงินอุดหนุน		0	712,000	712,000
รวม		702,320	1,839,600	2,541,920

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	121,000	221,000
ค่าใช้สอย		0	121,000	121,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		90,000	0	90,000
เงินอุดหนุน		90,000	0	90,000
รวม		190,000	121,000	311,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	100,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		730,440	0	0	730,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		730,440	0	0	730,440
งบดำเนินงาน		421,000	150,000	40,000	611,000
ค่าตอบแทน		96,000	0	0	96,000
ค่าใช้สอย		90,000	0	40,000	130,000
ค่าวัสดุ		235,000	150,000	0	385,000
งบลงทุน	-	121,500	2,879,900	100,000	3,101,400
ค่าครุภัณฑ์		121,500	44,000	0	165,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,835,900	100,000	2,935,900
รวม		1,272,940	3,029,900	140,000	4,442,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		241,000	241,000
ค่าใช้สอย		241,000	241,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		271,000	271,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ :

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมทั้ง ถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		345,000	426,000	771,000
ค่าใช้สอย		270,000	426,000	696,000
ค่าวัสดุ		75,000	0	75,000
งบลงทุน		140,000	0	140,000
ค่าครุภัณฑ์		140,000	0	140,000
งบเงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
รวม		485,000	466,000	951,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งบลงทุนโครงการเกษตร	งบอุดหนุนโครงการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	30,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	30,000	80,000
	รวม	50,000	30,000	80,000

แผนงานการพาณิชยกรรม

งบ	งาน	งบกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		216,000	216,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	216,000	216,000
งบดำเนินงาน		770,000	770,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		350,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค		270,000	270,000
งบลงทุน		561,000	561,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		511,000	511,000
	รวม	1,547,000	1,547,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		710,000	710,000
งบกลาง		710,000	710,000
	รวม	710,000	710,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,436,400	0	1,337,640	5,774,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	0	0	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,556,480	0	1,337,640	3,894,120
งบดำเนินงาน	1,776,000	46,000	482,000	2,304,000
ค่าตอบแทน	235,000	0	115,000	350,000
ค่าใช้สอย	691,000	46,000	215,000	952,000
ค่าวัสดุ	600,000	0	70,000	670,000
ค่าสาธารณูปโภค	250,000	0	82,000	332,000
งบลงทุน	872,200	0	10,000	882,200
ค่าครุภัณฑ์	220,200	0	10,000	230,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	652,000	0	0	652,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000
รวม	7,114,600	46,000	1,829,640	8,990,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	55,000	55,000
ค่าตอบแทน	5,000	5,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
รวม	55,000	55,000

งบ	การศึกษ	ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	474,120	0	474,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	474,120	0	474,120
งบดำเนินงาน	176,000	1,041,600	1,217,600
ค่าตอบแทน	56,000	0	56,000
ค่าใช้สอย	50,000	571,600	621,600
ค่าวัสดุ	70,000	470,000	540,000
งบลงทุน	52,200	86,000	138,200
ค่าครุภัณฑ์	32,200	86,000	118,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	712,000	712,000
เงินอุดหนุน	0	712,000	712,000
รวม	702,320	1,839,600	2,541,920

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	121,000		221,000
ค่าใช้สอย	0	121,000		121,000
ค่าวัสดุ	100,000	0		100,000
งบเงินอุดหนุน	90,000	0		90,000
เงินอุดหนุน	90,000	0		90,000
รวม	190,000	121,000		311,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบลงทุน	100,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000		100,000
รวม	100,000		100,000

งบบุคลากร	730,440	0	0	730,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	730,440	0	0	730,440
งบดำเนินงาน	421,000	150,000	40,000	611,000
ค่าตอบแทน	96,000	0	0	96,000
ค่าใช้สอย	90,000	0	40,000	130,000
ค่าวัสดุ	235,000	150,000	0	385,000
งบลงทุน	121,500	2,879,900	100,000	3,101,400
ค่าครุภัณฑ์	121,500	44,000	0	165,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,835,900	100,000	2,935,900
รวม	1,272,940	3,029,900	140,000	4,442,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		241,000	241,000
ค่าใช้สอย		241,000	241,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		271,000	271,000

แผนงานการพัฒนาระบบและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานพัฒนาระบบท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		345,000	426,000	771,000
ค่าใช้สอย		270,000	426,000	696,000
ค่าวัสดุ		75,000	0	75,000
งบลงทุน		140,000	0	140,000
ค่าครุภัณฑ์		140,000	0	140,000
งบเงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
รวม		485,000	466,000	951,000

งบต. แผนงาน		30,000	30,000	
ค่าใช้สอย		50,000	30,000	80,000
รวม		50,000	30,000	80,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		216,000	216,000
เงินเดือน (ไม่ประจำ)	-	216,000	216,000
งบดำเนินงาน		770,000	770,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		350,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค		270,000	270,000
งบลงทุน		561,000	561,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		511,000	511,000
รวม		1,547,000	1,547,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		710,000	710,000
งบกลาง		710,000	710,000
รวม		710,000	710,000

งบดุลกร	474,120	0	474,120
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	474,120	0	474,120
งบดำเนินงาน	176,000	1,041,600	1,217,600
ค่าตอบแทน	56,000	0	56,000
ค่าใช้สอย	50,000	571,600	621,600
ค่าวัสดุ	70,000	470,000	540,000
งบลงทุน	52,200	86,000	138,200
ค่าอุปกรณ์	32,200	86,000	118,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	712,000	712,000
เงินอุดหนุน	0	712,000	712,000
รวม	702,320	1,839,600	2,541,920

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	121,000	221,000
ค่าใช้สอย		0	121,000	121,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		90,000	0	90,000
เงินอุดหนุน		90,000	0	90,000
รวม		190,000	121,000	311,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	100,000
รวม		100,000	100,000

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปและสนับสนุน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		730,440	0	0	730,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		730,440	0	0	730,440
งบดำเนินงาน		421,000	150,000	40,000	611,000
ค่าตอบแทน		96,000	0	0	96,000
ค่าใช้สอย		90,000	0	40,000	130,000
ค่าวัสดุ		235,000	150,000	0	385,000
งบลงทุน	-	121,500	2,879,900	100,000	3,101,400
ค่าอุปกรณ์		121,500	44,000	0	165,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,835,900	100,000	2,935,900
รวม		1,272,940	3,029,900	140,000	4,442,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		241,000	241,000
ค่าใช้สอย		241,000	241,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		271,000	271,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		345,000	426,000	771,000
ค่าใช้สอย		270,000	426,000	696,000
ค่าวัสดุ		75,000	0	75,000
งบลงทุน		140,000	0	140,000
ค่าอุปกรณ์		140,000	0	140,000
งบเงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
รวม		485,000	466,000	951,000

ค่าใช้สอย	50,000	30,000	80,000
รวม	50,000	30,000	80,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจกรรมประจำ	รวม
งบบุคลากร		216,000	216,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		216,000	216,000
งบดำเนินงาน		770,000	770,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		350,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค		270,000	270,000
งบลงทุน		561,000	561,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		511,000	511,000
รวม		1,547,000	1,547,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		710,000	710,000
งบกลาง		710,000	710,000
รวม		710,000	710,000

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกและโดยอนุมัติของ นายอำเภอบ้านลาด

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,990,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	55,000
การบริหารการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,541,920
แผนงานสาธารณสุข	311,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,442,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	271,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	951,000
กิจการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	80,000
แผนงานการพาณิชย์	1,547,000
กิจการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	710,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลไรโคกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลไรโคกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่-3...ก.ย. 2557.....

(ลงนาม).....นายสมิง...คงประเสริฐ.....

(..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(...นายรัฐพล...นิโรธานนท์...)

นายอำเภอคตย์พิบูลย์

