###### **ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย**

**อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง**

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 28,872,274.66 บาท

- เงินสะสม 8,235,697.72 บาท

- ทุนสำรองเงินสะสม 4,757,308.38 บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2557**

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 30,127,580.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 493,728.68 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 54,902.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 170,651.98 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 37,390.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 12,023,322.37 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,347,585.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 14,421,344.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 20,870,214.69 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 3,219,483.00 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 8,074,157.52 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 3,914,869.17 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 1,606,705.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 4,055,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 11,204,674.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 0.00 บาท

**3. งบเฉพาะการ**

**ประเภทกิจการประปา กิจการประปา ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง 2,806,177.17 บาท รายจ่ายจริง 1,911,984.78 บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ จำนวน ....……-…………. บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน ....……-…………. บาท กำไรสุทธิ จำนวน ....……-…………. บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557 จำนวน 2,791,005.34 บาท

ทรัพย์จำนำจำนวน .……-…………. บาท

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย**

**อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง**

**2.1 รายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง**  **ปี 2556** | **ประมาณการ**  **ปี 2557** | **ประมาณการ**  **ปี 2558** |
| รายได้จัดเก็บเอง |  |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 761,319.18 | 629,000.00 | 762,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 56,800.00 | 44,400.00 | 47,500.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 204,786.02 | 130,000.00 | 170,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | - | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 82,300.55 | 60,500.00 | 70,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | - | - | - |
| **รวม รายได้จัดเก็บเอง** | **1,105,205.5** | **863,900.00** | **1,049,500.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง** **ส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 18,713,748.38 | 16,723,500.00 | 18,561,000.00 |
| **รวม รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร** **ปกครองส่วนท้องถิ่น** | **18,713,748.38** | **16,723,500.00** | **18,561,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 16,178,795.00 | 17,000,000.00 | 17,300,000.00 |
| **รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **16,178,795.00** | **17,000,000.00** | **17,300,000.00** |
| **รวม** | **35,997,749.13** | **34,587,400.00** | **36,910,500.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย**

**อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง**

**2.2 รายจ่าย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง**  **ปี 2556** | **ประมาณการ**  **ปี 2557** | **ประมาณการ**  **ปี 2558** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 3,656,657.81 | 4,351,540.00 | 4,462,976.00 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 9,114,665.18 | 12,443,880.00 | 14,114,632.00 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 7,535,998.30 | 8,853,880.00 | 9,605,472.00 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 4,884,995.06 | 4,563,100.00 | 4,773,100.00 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 3,355,625.52 | 4,245,000.00 | 3,954,320.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **28,547,941.87** | **34,457,400.00** | **36,910,500.00** |

**2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35**

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1. เงินเดือนพนักงาน (จำนวน 24 อัตรา) ตั้งจ่ายรวม 5,765,560 บาท

2. เงินประจำตำแหน่งนักบริหาร (จำนวน 4 อัตรา) ตั้งจ่ายรวม 193,200 บาท

3. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (จำนวน 1 อัตรา) ตั้งจ่ายรวม 126,480 บาท

4. เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (จำนวน 46 อัตรา) ตั้งจ่ายรวม 5,483,208 บาท

5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายรวม - บาท

6. เงินค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายรวม 422,000 บาท

7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายรวม 90,000 บาท

8. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ตั้งจ่ายรวม - บาท

9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายรวม 180,000 บาท

10. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายรวม 196,105 บาท

11. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายรวม 803,100 บาท

12. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (โบนัส) ตั้งจ่ายรวม 1,297,352 บาท

13. เงินเพิ่มอื่นๆ (ที่จ่ายควบกับเงินเดือน) ตั้งจ่ายรวม 11,160 บาท

14. เงินเบี้ยกันดาร ตั้งจ่ายรวม - บาท

15. เงินช่วยเหลือบุตร ตั้งจ่ายรวม - บาท

16. เงินทำขวัญ ตั้งจ่ายรวม - บาท

17. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายรวม - บาท

18. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตั้งจ่ายรวม - บาท

19. เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่ ตั้งจ่ายรวม - บาท

20. เงินชดเชยโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ตั้งจ่ายรวม - บาท

21. เงินบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจ่ายรวม - บาท

**ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,568,165 บาท**

**หมายเหตุ** คิดเป็นร้อยละ 35 ของประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2558

(รายได้ทุกประเภทรวมหมวดเงินอุดหนุน)

**D:\logo koksai 2.tif**

###### **ส่วนที่ 2**

**ข้อบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย**

**อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง**

##### บันทึกหลักการและเหตุผล

**ประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย**

**อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** |  |
| แผนงานบริหารทั่วไป | 12,821,084.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 734,000.00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
| แผนงานการศึกษา | 9,806,520.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 295,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 35,000.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | - |
| แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 140,000.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,210,000.00 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7,282,920.00 |
| แผนงานการเกษตร | 123,000.00 |
| แผนงานการพาณิชย์ | - |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
| แผนงานงบกลาง | 4,462,976.00 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **36,910,500.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย**

**อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง**

#### งบกลาง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งาน งบกลาง** | | **งาน…………………** | **งาน…………………** | **รวม…………………** |
| **งบกลาง** | |  |  |  |  |
| งบกลาง | |  |  |  |  |
| บำเหน็จ/บำนาญ | |  |  |  |  |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**อำเภอ…………………………….. จังหวัด ………………………………….**

**แผนงาน………………………….**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งาน…………………** | | **งาน…………………** | **งาน…………………** | **รวม…………………** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | |  |  |  |  |
| ค่าวัสดุ | |  |  |  |  |
| ค่าสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | |  |  |  |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  | ๘ |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | |  |  |  |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | |  |  |  |  |
| **รวม** | |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** สำหรับแผนงานที่เหลือ ใช้แบบฟอร์มลักษณะเดียวกัน

70

**ข้อบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย**

**อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย และโดยอนุมัติของ นายอำเภอป่าบอน

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 40,624,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,910,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนงาน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 12,821,084.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 734,000.00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
| แผนงานการศึกษา | 9,806,520.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 295,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 35,000.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | - |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 140,000.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,210,000.00 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7,282,920.00 |
| แผนงานการเกษตร | 123,000.00 |
| แผนงานการพาณิชย์ | - |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
| งบกลาง | 4,462,976.00 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **36,910,500.00** |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,731,500.00 บาท ดังนี้

19

|  |  |
| --- | --- |
| **งบ** | **ยอดรวม** |
| งบกลาง | 76,000.00 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 1,296,000.00 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 2,329,000.00 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 30,500.00 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | - |
| **รวมรายจ่าย** | **3,731,500.00** |

ข้อ 6 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

( นายพล ภัทชวงค์ )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

* **อนุมัติ**

( นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ )

ตำแหน่ง นายอำเภอป่าบอน

**รายงานประมาณการรายรับ**

**ประจำปีงบประมาณ...............................**

**(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**อำเภอ …………………………. จังหวัด ……………………………**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
|  | **ปี ....** | **ปี ....** | **ปี ....** | **ปี ....** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี ....** |
| **หมวดภาษีอากร** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ.......................................................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวดภาษีอากร** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ.......................................................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ.......................................................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ.......................................................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** |  |  |  |  |  | 74 |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ.......................................................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากทุน** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ.......................................................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ.......................................................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายรับ.......................................................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทุกหมวด** |  |  |  |  |  |  |

75

76

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ ................**

**(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**อำเภอ............. จังหวัด................**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น.......................... บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดภาษีอากร** | **รวม** | **.................................** | **บาท** |
| ประเภทรายรับ........................ | จำนวน | ................................. | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ).………………………………………………….  …………………………………….………………………………………………… |  |  |  |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | **รวม** | **.................................** | **บาท** |
| ประเภทรายรับ........................ | จำนวน | ................................. | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ).………………………………………………….  ……………………………………………………….……………………………… |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **รวม** | **.................................** | **บาท** |
| ประเภทรายรับ........................ | จำนวน | ................................. | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ).………………………………………………….  …………………………………………………………………………..…………… |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | **รวม** | **.................................** | **บาท** |
| ประเภทรายรับ........................ | จำนวน | ................................. | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ).………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **รวม** | **.................................** | **บาท** |
| ประเภทรายรับ........................ | จำนวน | ................................. | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ).………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากทุน** | **รวม** | **.................................** | **บาท** |
| ประเภทรายรับ........................ | จำนวน | ................................. | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ).………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

77

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **รวม** | **.................................** | **บาท** |
| ประเภทรายรับ........................ | จำนวน | ................................. | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ).………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………. |  |  |  |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **รวม** | **.................................** | **บาท** |
| ประเภทรายรับ........................ | จำนวน | ................................. | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ).………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย**

**อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี .......** | **ปี .......** | **ปี .......** | **ปี .......** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี .......** |
| **แผนงาน............................................** |  |  |  |  |  |  |
| **งาน...................................................** |  |  |  |  |  |  |
| **งบ...............................................** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด.........................................** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่าย..................... |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ........................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวด..................** |  |  |  |  |  |  |
| **งบ...............................................** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด.........................................** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่าย..................... |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ........................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวด..................** |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบ..................** |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงาน...................** |  |  |  |  |  | 78 |
| **งาน...................................................** |  |  |  |  |  |  |
| **งบ...............................................** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด.........................................** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่าย..................... |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ........................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวด..................** |  |  |  |  |  |  |
| **งบ...............................................** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด.........................................** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่าย..................... |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ........................... |  |  |  |  |  |  |
| **รวมหมวด..................** |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบ..................** |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงาน...................** |  |  |  |  |  |  |
| **รวมแผนงาน...................** |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทุกแผนงาน** |  |  |  |  |  |  |

79

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

80

**ประจำปีงบประมาณ ................**

**(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**อำเภอ................... จังหวัด......................**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น.......................... บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงาน.........................................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งาน...........................** | **รวม** | **..............................** | บาท |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **.............................** | บาท |
| **หมวดรายจ่าย...............................** | **รวม** | **.............................** | บาท |
| ประเภทรายจ่าย.............................. | จำนวน | ............................ | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ)………………….…………………………  …………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **.............................** |  |
| **หมวดรายจ่าย...............................** | **รวม** | **.............................** |  |
| ประเภทรายจ่าย.............................. | จำนวน | ............................ |  |
| (คำชี้แจงงบประมาณ)………………….…………………………  …………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **.............................** |  |
| **หมวดรายจ่าย...............................** | **รวม** | **.............................** |  |
| ประเภทรายจ่าย.............................. | จำนวน | ............................ |  |
| (คำชี้แจงงบประมาณ)………………….…………………………  …………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| **งบรายจ่ายอื่น** | **รวม** | **.............................** |  |
| **หมวดรายจ่าย...............................** | **รวม** | **.............................** |  |
| ประเภทรายจ่าย.............................. | จำนวน | ............................ |  |
| (คำชี้แจงงบประมาณ)………………….…………………………  …………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **.............................** |  |
| **หมวดรายจ่าย...............................** | **รวม** | **.............................** |  |
| ประเภทรายจ่าย.............................. | จำนวน | ............................ |  |
| (คำชี้แจงงบประมาณ)………………….…………………………  …………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |

**ส่วนที่ 3**

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย**

**อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง**

**รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลง** | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558** | | | |
|  | **รายรับจริง** | **ประมาณการรายรับ** | |
| **หมวด รายรับ** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | 1,008,860.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| ค่ารักษามาตรวัดน้ำ | 97,770.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ำ | 6,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 |
| เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 2,515,600.00 | 2,193,511.00 | 2,611,500.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 24,241.03 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  |  |  |  |
| **รวมรายรับ** | **3,652,471.03** | **3,311,511.00** | **3,731,500.00** |

**รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลง** | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557** | | | |
|  | **รายจ่ายจริง** | **ประมาณการรายจ่าย** | |
|  | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** |
| งบบุคลากร | 981,000.00 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 |
| งบดำเนินงาน |  |  |  |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 555,578.25 | 591,000.00 | 799,000.00 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 994,164.75 | 1,000,000.00 | 1,530,000.00 |
| งบลงทุน |  |  |  |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | 378,400.00 | 74,500.00 | 30,500.00 |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 186,000.00 | 250,000.00 | - |
| งบกลาง | 89,680.00 | 100,011.00 | 76,000.00 |
| **รวมรายจ่าย** | **3,184,823.00** | **3,311,511.00** | **3,731,500.00** |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

83

**กิจการ……………………………………….…**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....**

**(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**อำเภอ................... จังหวัด.......................**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ................................ บาท แยกเป็น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเภทรายรับ...................... |  | จำนวน ...................... บาท |
| ประเภทรายรับ...................... |  | จำนวน ...................... บาท |
| ประเภทรายรับ...................... |  | จำนวน ...................... บาท |
| ฯลฯ |  | จำนวน ...................... บาท |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

84

**กิจการ……………………………………….…**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....**

**(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**อำเภอ.................... จังหวัด.......................**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ................................ บาท**  **จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งบกลาง** | **รวม** | **.............................** | **บาท** |
| **หมวดรายจ่าย...............................** | **รวม** | **.............................** | **บาท** |
| ประเภทรายจ่าย.............................. | จำนวน | ............................ | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ)………………….…………………  ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **.............................** | **บาท** |
| **หมวดรายจ่าย...............................** | **รวม** | **.............................** | **บาท** |
| ประเภทรายจ่าย.............................. | จำนวน | ............................ | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ)………………….…………………  ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **.............................** | **บาท** |
| **หมวดรายจ่าย...............................** | **รวม** | **.............................** | **บาท** |
| ประเภทรายจ่าย.............................. | จำนวน | ............................ | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ)………………….…………………  ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **.............................** | **บาท** |
| **หมวดรายจ่าย...............................** | **รวม** | **.............................** | **บาท** |
| ประเภทรายจ่าย.............................. | จำนวน | ............................ | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ)………………….…………………  ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบรายจ่ายอื่น** | **รวม** | **.............................** | **บาท**  85 |
| **หมวดรายจ่าย...............................** | **รวม** | **.............................** | **บาท** |
| ประเภทรายจ่าย.............................. | จำนวน | ............................ | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ)………………….…………………  ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **.............................** | **บาท** |
| **หมวดรายจ่าย...............................** | **รวม** | **.............................** | **บาท** |
| ประเภทรายจ่าย.............................. | จำนวน | ............................ | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ)………………….…………………  ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |

**ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน**  **งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย** | | | **แผนงาน........** | **แผนงาน........** | **แผนงาน........** | **รวม** |
| งบกลาง | งบกลาง | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| บำเหน็จ/บำนาญ | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| ค่าวัสดุ | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| ค่าสาธารณูปโภค | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | ประเภทรายจ่าย............. |  |  |  |  |

86