

อบต.

หา

www.HADKHAM.go.th

ข้อบัญญัติ

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้มีงบประมาณสำหรับการพัฒนาตำบล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังนายอำเภออุยบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

บัดนี้ นายอำเภออุยบุรี ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

อำเภออุบลูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,225,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,225,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,076,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,254,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,763,000
แผนงานสาธารณสุข	4,267,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,116,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,040,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,513,000
แผนงานการเกษตร	120,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,986,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	75,225,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหรส่วนตำบลหาดขามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหรส่วนตำบลหาดขามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2566

(ลงนาม).....

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหรส่วนตำบลหาดขาม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายไพศาล ช่อผกา)

ตำแหน่ง นายอำเภออุยบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 61,471,018.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 76,629,957.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,639,549.63 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 3,112,920.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 71,931,861.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	499,547.12 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	535,153.16 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	274,906.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	88,420.10 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	510.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	33,688,547.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	36,844,777.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,582,000.00 บาท

งบกลาง	จำนวน	20,163,139.79 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,014,651.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,554,788.01 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,600,411.42 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,411,850.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	23,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,180,622.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,023,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	358,865.73	360,500.00	560,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	178,450.58	37,000.00	118,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	192,719.58	150,500.00	201,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	96,040.00	51,500.00	5,500.00
หมวดรายได้จากทุน	362.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	826,437.89	600,000.00	886,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	33,761,565.90	28,955,000.00	33,791,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,761,565.90	28,955,000.00	33,791,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	35,586,497.00	36,875,000.00	40,547,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	35,586,497.00	36,875,000.00	40,547,100.00
รวม	70,174,500.79	66,430,000.00	75,225,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,972,293.08	20,462,000.00	22,986,000.00
งบบุคลากร	14,981,683.00	19,642,720.00	23,354,820.00
งบดำเนินงาน	9,671,890.85	12,861,780.00	14,563,880.00
งบลงทุน	2,981,350.00	9,023,500.00	9,577,300.00
งบเงินอุดหนุน	4,235,700.00	4,420,000.00	4,720,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	23,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	51,842,916.93	66,430,000.00	75,225,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,076,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,254,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,763,000
แผนงานสาธารณสุข	4,267,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,116,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,040,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,513,000
แผนงานการเกษตร	120,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,986,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	75,225,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
อำเภออุบลูบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		22,986,000	22,986,000
งบกลาง		22,986,000	22,986,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบประมาณ		7,096,320	670,000	4,164,000	233,000	12,163,320
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,761,920	0	0	0	2,761,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,334,400	670,000	4,164,000	233,000	9,401,400
งบดำเนินงาน		3,239,280	86,000	1,212,600	70,000	4,607,880
ค่าตอบแทน		1,004,280	0	467,000	0	1,471,280
ค่าใช้สอย		665,000	86,000	340,600	70,000	1,161,600
ค่าวัสดุ		760,000	0	385,000	0	1,145,000
ค่าสาธารณูปโภค		810,000	0	20,000	0	830,000
งบลงทุน		161,400	0	120,400	0	281,800
ค่าครุภัณฑ์		161,400	0	120,400	0	281,800
งบรายจ่ายอื่น		23,000	0	0	0	23,000
รายจ่ายอื่น		23,000	0	0	0	23,000
รวม		10,520,000	756,000	5,497,000	303,000	17,076,000

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	1,577,000	1,577,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,577,000	1,577,000
งบดำเนินงาน	1,164,000	1,164,000
ค่าตอบแทน	55,000	55,000
ค่าใช้สอย	507,000	507,000
ค่าวัสดุ	602,000	602,000
งบลงทุน	513,000	513,000
ค่าครุภัณฑ์	513,000	513,000
รวม	3,254,000	3,254,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,401,000	2,561,100	3,962,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,401,000	2,561,100	3,962,100
งบดำเนินงาน		401,000	4,615,000	5,016,000
ค่าตอบแทน		52,000	5,000	57,000
ค่าใช้สอย		164,000	1,940,000	2,104,000
ค่าวัสดุ		185,000	2,390,000	2,575,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	280,000	280,000
งบลงทุน		129,900	155,000	284,900
ค่าครุภัณฑ์		129,900	155,000	284,900
งบเงินอุดหนุน		0	4,500,000	4,500,000
เงินอุดหนุน		0	4,500,000	4,500,000
	รวม	1,931,900	11,831,100	13,763,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบประมาณ		2,137,400	0	0	0	2,137,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,137,400	0	0	0	2,137,400
งบดำเนินงาน		875,000	30,000	675,000	0	1,580,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	0	0	10,000
ค่าใช้สอย		330,000	30,000	675,000	0	1,035,000
ค่าวัสดุ		535,000	0	0	0	535,000
งบลงทุน		329,600	0	0	0	329,600
ค่าครุภัณฑ์		329,600	0	0	0	329,600
งบเงินอุดหนุน		0	0	0	220,000	220,000
เงินอุดหนุน		0	0	0	220,000	220,000
รวม		3,342,000	30,000	675,000	220,000	4,267,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		913,000	913,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		913,000	913,000
งบดำเนินงาน		175,000	175,000
ค่าตอบแทน		65,000	65,000
ค่าใช้สอย		110,000	110,000
งบลงทุน		28,000	28,000
ค่าครุภัณฑ์		28,000	28,000
รวม		1,116,000	1,116,000

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	90,000
ค่าใช้สอย		90,000	90,000
รวม		90,000	90,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบประมาณ		200,000	0	0	200,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		200,000	0	0	200,000
งบดำเนินงาน		380,000	370,000	90,000	840,000
ค่าใช้จ่าย		380,000	370,000	90,000	840,000
รวม		580,000	370,000	90,000	1,040,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบประมาณ		1,000,000	1,402,000	2,402,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,000,000	1,402,000	2,402,000
งบดำเนินงาน		841,000	130,000	971,000
ค่าตอบแทน		5,000	40,000	45,000
ค่าใช้สอย		281,000	90,000	371,000
ค่าวัสดุ		555,000	0	555,000
งบลงทุน		80,000	8,060,000	8,140,000
ค่าครุภัณฑ์		80,000	0	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	8,060,000	8,060,000
รวม		1,921,000	9,592,000	11,513,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	50,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	50,000	120,000
	รวม	70,000	50,000	120,000