



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสืออำเภอเมืองชุมพร ที่ ขพ ๐๐๒๓.๓/ ๖๐๘๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายอำเภอเมืองชุมพร ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา



ร่างข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 70,762,853.49 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 210,024,139.72 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 30,069,609.76 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 53,767,988.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,012,676.51 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	559,291.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	182,340.93 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	73,300.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	645.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,888,987.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	23,050,746.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,249,330.47 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 34,339,685.30 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,580,039.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,553,829.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,775,609.39 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,889,522.91 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,540,685.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,990,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,096,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,672,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,012,676.51	2,960,000.00	2,970,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	559,291.90	638,000.00	639,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	182,340.93	300,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	73,300.00	112,000.00	91,000.00
หมวดรายได้จากทุน	645.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,828,254.34	4,011,000.00	3,901,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,888,987.89	22,989,000.00	24,399,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,888,987.89	22,989,000.00	24,399,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	23,050,746.00	21,500,000.00	23,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,050,746.00	21,500,000.00	23,000,000.00
รวม	53,767,988.23	48,500,000.00	51,300,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,580,039.00	17,079,000.00	18,195,000.00
งบบุคลากร	11,553,829.00	13,837,260.00	15,183,180.00
งบดำเนินงาน	3,775,609.39	10,071,340.00	11,019,920.00
งบลงทุน	2,889,522.91	5,929,400.00	5,343,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,540,685.00	1,583,000.00	1,558,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,339,685.30	48,500,000.00	51,300,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,091,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,524,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,318,200
แผนงานสาธารณสุข	965,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	562,000
แผนงานเคหะและชุมชน	730,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	670,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,982,920
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,195,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,195,000	18,195,000
งบกลาง		18,195,000	18,195,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,263,580	369,500	2,576,000	350,000	9,559,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,003,840	0	0	0	3,003,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,259,740	369,500	2,576,000	350,000	6,555,240
งบดำเนินงาน		3,325,000	100,000	840,000	57,000	4,322,000
ค่าตอบแทน		1,195,000	80,000	160,000	57,000	1,492,000
ค่าใช้สอย		970,000	20,000	400,000	0	1,390,000
ค่าวัสดุ		730,000	0	280,000	0	1,010,000
ค่าสาธารณูปโภค		430,000	0	0	0	430,000
งบลงทุน		210,700	0	0	0	210,700
ค่าครุภัณฑ์		210,700	0	0	0	210,700
รวม		9,799,280	469,500	3,416,000	407,000	14,091,780

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		760,000	0	760,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		760,000	0	760,000
งบดำเนินงาน		444,600	320,000	764,600
ค่าตอบแทน		99,600	0	99,600
ค่าใช้สอย		95,000	320,000	415,000
ค่าวัสดุ		250,000	0	250,000
รวม		1,204,600	320,000	1,524,600

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	383,000	1,513,200	1,896,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	383,000	1,513,200	1,896,200
งบดำเนินงาน	32,000	2,092,000	2,124,000
ค่าตอบแทน	2,000	37,000	39,000
ค่าใช้สอย	30,000	1,120,000	1,150,000
ค่าวัสดุ	0	795,000	795,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	140,000	140,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,298,000	1,298,000
เงินอุดหนุน	0	1,298,000	1,298,000
รวม	415,000	4,903,200	5,318,200

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	280,000	0	280,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	280,000	0	280,000
งบดำเนินงาน	245,000	180,000	425,000
ค่าตอบแทน	180,000	0	180,000
ค่าใช้สอย	45,000	180,000	225,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
รวม	525,000	440,000	965,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		350,000	0	350,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		350,000	0	350,000
งบดำเนินงาน		92,000	120,000	212,000
ค่าตอบแทน		67,000	0	67,000
ค่าใช้จ่าย		25,000	120,000	145,000
รวม		442,000	120,000	562,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		703,500	703,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		703,500	703,500
งบดำเนินงาน		27,000	27,000
ค่าตอบแทน		27,000	27,000
รวม		730,500	730,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	230,000
ค่าใช้จ่าย		230,000	230,000
	รวม	230,000	230,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		410,000	260,000	670,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	260,000	660,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
	รวม	410,000	260,000	670,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,634,400	0	1,634,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,634,400	0	1,634,400
งบดำเนินงาน		2,215,320	0	2,215,320
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		1,850,320	0	1,850,320
ค่าวัสดุ		295,000	0	295,000
งบลงทุน		6,000	5,127,200	5,133,200
ค่าครุภัณฑ์		6,000	0	6,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,127,200	5,127,200
รวม		3,855,720	5,127,200	8,982,920

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	20,000	30,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		0	20,000	20,000
	รวม	10,000	20,000	30,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองชุมพร

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 51,300,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,091,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,524,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,318,200
แผนงานสาธารณสุข	965,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	562,000
แผนงานเคหะและชุมชน	730,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	670,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,982,920
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,195,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,300,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านนามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖

(ลงนาม).....

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายนวรรตน์ วงศ์ปิ่นเพชร)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองชุมพร