



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง  
เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง  
เขต/อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

19/6 ม.4 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ดอนยาง  
เขต/อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

พื้นที่	23.66 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,530 คน
ชาย	2,660 คน
หญิง	2,870 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,974,419.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 20,962,133.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,810,458.87 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 35,782.48 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 400,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 35,363,506.86 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	49,637.98 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	66,033.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	84,093.81 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,533,210.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,060.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,179,821.14 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	15,440,649.53 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 29,297,153.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,774,859.20 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,568,386.86 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,368,829.12 บาท
งบลงทุน	จำนวน	847,157.86 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	737,920.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 61,160.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 979,513.62 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

## ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

### 1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	35,078.01	190,000.00	231,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	58,704.46	83,000.00	102,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	170,546.66	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,135,400.00	1,900,000.00	1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,130.00	62,000.00	107,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	0.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>1,404,859.13</b>	<b>2,440,000.00</b>	<b>2,440,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	16,134,819.50	19,060,000.00	19,060,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>16,134,819.50</b>	<b>19,060,000.00</b>	<b>19,060,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุน	14,896,784.00	14,000,000.00	14,500,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>14,896,784.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,500,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>32,436,462.63</b>	<b>35,500,000.00</b>	<b>36,000,000.00</b>

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนยาง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,637,853.00	9,983,000.00	11,398,000.00
งบบุคลากร	12,880,157.00	14,503,960.00	13,618,900.00
งบดำเนินงาน	4,437,177.80	7,593,740.00	7,999,600.00
งบลงทุน	783,869.05	2,592,800.00	2,137,000.00
งบเงินอุดหนุน	802,160.00	826,500.00	846,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,541,216.85	35,500,000.00	36,000,000.00

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนยาง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

<b>ด้าน</b>	<b>รวม</b>
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,787,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	560,520
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	3,764,100
แผนงานสาธารณสุข	610,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,525,110
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	210,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	318,500
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,799,570
แผนงานการเกษตร	110,000
แผนงานการพาณิชย์	1,917,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	11,398,000
	<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>
	<b>36,000,000</b>



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

## แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,398,000	11,398,000
งบกลาง		11,398,000	11,398,000

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>7,027,220</b>	<b>336,360</b>	<b>1,600,120</b>	<b>8,963,700</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,919,520	0	0	2,919,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,107,700	336,360	1,600,120	6,044,180
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>2,032,000</b>	<b>85,000</b>	<b>536,000</b>	<b>2,653,000</b>
ค่าตอบแทน		380,000	40,000	163,000	583,000
ค่าใช้สอย		975,000	45,000	273,000	1,293,000
ค่าวัสดุ		360,000	0	95,000	455,000
ค่าสาธารณูปโภค		317,000	0	5,000	322,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>77,000</b>	<b>0</b>	<b>62,000</b>	<b>139,000</b>
ค่าครุภัณฑ์		77,000	0	62,000	139,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>31,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,500</b>
เงินอุดหนุน		31,500	0	0	31,500
	<b>รวม</b>	<b>9,167,720</b>	<b>421,360</b>	<b>2,198,120</b>	<b>11,787,200</b>

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		317,520	0	317,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		317,520	0	317,520
งบดำเนินงาน		203,000	40,000	243,000
ค่าตอบแทน		73,000	0	73,000
ค่าใช้สอย		70,000	0	70,000
ค่าวัสดุ		60,000	40,000	100,000
	รวม	520,520	40,000	560,520

## แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		656,000	874,000	1,530,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		656,000	874,000	1,530,000
<b>งบดำเนินงาน</b>		315,500	1,073,600	1,389,100
ค่าตอบแทน		120,000	0	120,000
ค่าใช้สอย		125,000	548,600	673,600
ค่าวัสดุ		69,000	525,000	594,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,500	0	1,500
<b>งบลงทุน</b>		45,000	0	45,000
ค่าครุภัณฑ์		45,000	0	45,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		0	800,000	800,000
เงินอุดหนุน		0	800,000	800,000
	<b>รวม</b>	<b>1,016,500</b>	<b>2,747,600</b>	<b>3,764,100</b>

## แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		610,000	610,000
	ค่าใช้จ่าย	610,000	610,000
	<b>รวม</b>	<b>610,000</b>	<b>610,000</b>

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,219,110	1,219,110
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,219,110	1,219,110
งบดำเนินงาน		296,000	296,000
	ค่าตอบแทน	175,000	175,000
	ค่าใช้จ่าย	85,000	85,000
	ค่าวัสดุ	35,000	35,000
	ค่าสาธารณูปโภค	1,000	1,000
งบลงทุน		10,000	10,000
	ค่าครุภัณฑ์	10,000	10,000
	<b>รวม</b>	<b>1,525,110</b>	<b>1,525,110</b>

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		210,000	210,000
	ค่าใช้จ่าย	210,000	210,000
	รวม	210,000	210,000

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	153,500	303,500
	ค่าใช้จ่าย	70,000	153,500	223,500
	ค่าวัสดุ	80,000	0	80,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
	เงินอุดหนุน	0	15,000	15,000
	รวม	150,000	168,500	318,500

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,108,570	0	1,108,570
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,108,570	0	1,108,570
งบดำเนินงาน		698,000	100,000	798,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	150,000
ค่าใช้สอย		355,000	0	355,000
ค่าวัสดุ		193,000	100,000	293,000
งบลงทุน		80,000	1,813,000	1,893,000
ค่าครุภัณฑ์		80,000	0	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,813,000	1,813,000
	รวม	1,886,570	1,913,000	3,799,570

## แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	80,000	110,000
	ค่าใช้จ่าย	30,000	80,000	110,000
	รวม	30,000	80,000	110,000

## แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		480,000	480,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000	480,000
งบดำเนินงาน		1,387,000	1,387,000
	ค่าตอบแทน	42,000	42,000
	ค่าใช้จ่าย	108,000	108,000
	ค่าสาธารณูปโภค	1,237,000	1,237,000
งบลงทุน		50,000	50,000
	ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
	รวม	1,917,000	1,917,000