



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ.สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และนายอำเภอราชมาน ได้ลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามระเบียบ กฎหมาย จึ่งประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ.วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)

(นายอาสมิ เชะบากอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลกายบอเกาะ
อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	23,585.00	24,700.00	-2.83 %	24,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	15,789.44	14,959.43	0.27 %	15,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	781.00	-35.98 %	500
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	39,374.44	40,440.43		39,500
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	70.00	614.29 %	500
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	2,200.00	3,200.00	-37.50 %	2,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	2,200.00	3,270.00		3,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	115,123.96	80,684.19	-0.85 %	80,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	115,123.96	80,684.19		80,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	5,250,762.03	4,351,020.42	-12.66 %	3,800,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	0.00	0.00	1,003,727.30	808,681.31	-10.97 %	720,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	503,574.90	472,918.95	1.50 %	480,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	1,425,923.99	1,159,486.07	3.49 %	1,200,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	21,477.56	16,841.97	-5.00 %	16,000

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	25,243.05	34,524.13	-21.79 %	27,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	770.00	1,083.00	-7.66 %	1,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	8,231,478.83	6,844,555.85		6,244,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	6,838,615.00	5,186,767.00	1.80 %	5,280,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	6,838,615.00	5,186,767.00		5,280,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	15,226,792.23	12,155,717.47		11,647,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลกายบอเกาะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	204,076	327,120	223,200	115.05 %	480,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	37,986	35,200	38,400	0 %	38,400
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	37,986	35,200	38,400	0 %	38,400
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกอบต. , เทศบาล	0	0	66,929	63,020	70,000	2.86 %	72,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	0	0	592,075	600,990	600,000	40 %	840,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	939,052	1,061,530	970,000		1,468,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	579,662	525,353	650,000	5.85 %	688,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	180,484	92,673	162,000	23.46 %	200,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	429,832	219,320	184,920	5.45 %	195,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	319,356	135,420	271,980	-57.72 %	115,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,551,334	1,011,266	1,310,900		1,240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	2,490,386	2,072,796	2,280,900		2,708,800
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	5,750	1,200	292,090	-1.74 %	287,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	11,200	9,600	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	17,220	30,660	43,200	4.17 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,404	3,904	15,000	-33.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	44,041	50,586.25	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	81,615	95,950.25	470,290		462,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	134,048	115,350	150,000	40 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	44,950	2,000	45,000	0 %	45,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น (03)							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	2,000	132,742	170,000	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ค่ากระเช้าดอกไม้ ฯลฯ สำหรับพิธีวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	10,000	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และ การเลือกตั้ง ส.ส ฯลฯ	0	0	0	0	0	100 %	66,000
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	70,000	0 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน รางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	0	10,000	0 %	0
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน รางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท	0	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,895.54	45,164.76	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	194,893.54	295,256.76	505,000		561,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	38,588	38,354	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,471	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	17,790	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	29,100	60,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้า	0	0	99,938	70,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	21,480	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	30,000	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	212,367	168,354	255,000		225,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	148,042.7	112,929.91	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา	0	0	2,834.5	2,442.28	6,000	0 %	6,000
ค่าโทรศัพท์	0	0	8,507.32	7,392.15	15,000	0 %	15,000
ค่าไปรษณีย์	0	0	6,211	4,819	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	0	24,297.4	30,342.14	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	189,892.92	157,925.48	226,000		226,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	678,768.46	717,486.49	1,456,290		1,474,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ อบต.	0	0	0	0	0	100 %	7,300
-เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด (อยู่ในแผนสามปี หน้า 66)	0	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		77,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		77,300
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีขึ้นเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	10,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	10,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	10,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	3,189,154.46	2,800,282.49	3,757,190		4,280,100
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	463,560	484,200	519,000	15.61 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	174,000	93,500	174,000	-4.02 %	167,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	60,960	55,880	60,960	6.63 %	65,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	27,500	48,000	-6.4 %	44,930
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	746,520	661,080	801,960		876,930
รวมงบบุคลากร	0	0	746,520	661,080	801,960		876,930
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0	0	0	0	145,000	2.07 %	148,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	28,140	25,620	43,200	4.17 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,874	3,639	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	9,681	60,796	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	41,695	90,055	268,200		273,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	58,000	31,100	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	28,220	0	60,000	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ	0	0	0	0	0	100 %	90,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า เช่าที่พัก ฯลฯ	0	0	0	51,610	90,000	0 %	0
--	---	---	---	--------	--------	-----	---