

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม**  
**อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 12,442,960        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 220,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 4,569,467         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 260,000           |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 190,000           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 170,000           |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 450,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 255,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 9,193,443         |
| แผนงานการเกษตร                     | 70,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 11,179,400        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>39,000,000</b> |

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ                | ยอดรวม   |
|-------------------|----------|
| <b>รวมรายจ่าย</b> | <b>0</b> |

ข้อ 6. ให้ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... 9 มิ.ย. 2562

(ลงนาม).....

(นายศิริพันธ์ ไกรนรา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายนิรันดร์ ปราบอักษร)

นายอำเภอเขาพนม

๔ ก.ย. ๒๕๖๒

**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม  
อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่

| หมวดภาษีอากร                                                  | รายรับจริง          |                     |                     | ประมาณการ           |             |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                               | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ยอดต่าง (%) | ปี 2563             |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00 %    | 1,400,000.00        |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                         | 1,283,806.00        | 1,295,059.00        | 1,258,198.00        | 1,500,000.00        | -100.00 %   | 0.00                |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                              | 17,384.00           | 24,745.00           | 45,298.00           | 40,000.00           | 25.00 %     | 50,000.00           |
| ภาษีป้าย                                                      | 64,883.00           | 59,390.00           | 60,029.00           | 55,000.00           | 9.09 %      | 60,000.00           |
| อากรรังนกอีแอ่น                                               | 352,210.33          | 148,285.08          | 74,433.18           | 300,000.00          | 0.00 %      | 300,000.00          |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                        | <b>1,718,283.33</b> | <b>1,527,479.08</b> | <b>1,437,958.18</b> | <b>1,895,000.00</b> |             | <b>1,810,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                   |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา                        | 2,987.60            | 2,657.80            | 3,521.10            | 3,000.00            | 0.00 %      | 3,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                           | 32,208.00           | 32,397.00           | 20,742.00           | 20,000.00           | 0.00 %      | 20,000.00           |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมขณผอย                               | 216,240.00          | 174,410.00          | 147,780.00          | 200,000.00          | 0.00 %      | 200,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00 %      | 0.00                |
| ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00 %      | 0.00                |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย                            | 890.00              | 990.00              | 1,500.00            | 1,000.00            | 0.00 %      | 1,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                            | 13,540.00           | 2,090.00            | 25,530.00           | 20,000.00           | 0.00 %      | 20,000.00           |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                        | 9,400.00            | 3,200.00            | 4,800.00            | 5,000.00            | 0.00 %      | 5,000.00            |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                            | 115,636.00          | 42,444.00           | 331,252.00          | 130,000.00          | 0.00 %      | 130,000.00          |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 107,020.00          | 50,820.00           | 62,550.00           | 100,000.00          | 0.00 %      | 100,000.00          |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                   | 2,000.00            | 2,000.00            | 2,000.00            | 2,000.00            | 0.00 %      | 2,000.00            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร                               | 0.00                | 0.00                | 1,340.00            | 1,000.00            | 0.00 %      | 1,000.00            |

|                                                 | รายรับจัม           |                     |                     | ประมาณการ           |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ยอดต่าง (%)         |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                | 4,900.00            | 5,100.00            | 3,560.00            | 5,000.00            | -40.00 %            |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>  | <b>504,821.60</b>   | <b>316,108.80</b>   | <b>604,575.10</b>   | <b>487,000.00</b>   | <b>485,000.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| ดอกเบี้ย                                        | 173,913.10          | 194,775.61          | 196,464.11          | 200,000.00          | 25.00 %             |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                | <b>173,913.10</b>   | <b>194,775.61</b>   | <b>196,464.11</b>   | <b>200,000.00</b>   | <b>250,000.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |
| เงินช่วยเหลือจากการประปา                        | 489,245.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00 %              |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               | 0.00                | 516,275.00          | 535,765.00          | 450,000.00          | 11.11 %             |
| <b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b> | <b>489,245.00</b>   | <b>516,275.00</b>   | <b>535,765.00</b>   | <b>450,000.00</b>   | <b>500,000.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| ค่าขายแบบแปลน                                   | 57,300.00           | 217,000.00          | 9,000.00            | 50,000.00           | 20.00 %             |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                     | 20,800.00           | 2,000.00            | 4,200.00            | 10,000.00           | 0.00 %              |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                     | 574.00              | 352.00              | 126.00              | 1,000.00            | 0.00 %              |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                            | 47,905.00           | 51,101.99           | 15,700.00           | 40,000.00           | 0.00 %              |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                   | <b>126,579.00</b>   | <b>270,453.99</b>   | <b>29,026.00</b>    | <b>101,000.00</b>   | <b>111,000.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                          | 0.00                | 1,650.00            | 6,000.00            | 3,000.00            | 0.00 %              |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                      | <b>0.00</b>         | <b>1,650.00</b>     | <b>6,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     | <b>3,000.00</b>     |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน           | 357,850.00          | 592,950.45          | 740,643.49          | 550,000.00          | 20.00 %             |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ             | 7,749,484.65        | 8,199,274.92        | 9,021,173.69        | 8,000,000.00        | 0.00 %              |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ         | 3,176,795.06        | 3,150,445.06        | 3,480,362.94        | 3,000,000.00        | 0.00 %              |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                 | 567,767.22          | 0.00                | 405,119.32          | 0.00                | 100.00 %            |
| ภาษีสุรา                                        | 1,440,382.03        | 1,473,558.02        | 0.00                | 1,500,000.00        | -100.00 %           |
| <b>ภาษีสรรพสามิต</b>                            | <b>3,098,273.58</b> | <b>3,551,101.48</b> | <b>5,707,283.30</b> | <b>4,500,000.00</b> | <b>44.44 %</b>      |
|                                                 |                     |                     |                     |                     | <b>6,500,000.00</b> |

|                                                                         | รายรับจริง           |                      |                      | ประมาณการ            |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                                         | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ยอดต่าง (%) | ปี 2563              |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 1,002.00             | 2,627.00             | 1,035.00             | 3,000.00             | 233.33 %    | 10,000.00            |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 73,742.20            | 78,330.24            | 69,787.24            | 60,000.00            | 16.67 %     | 70,000.00            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 48,702.58            | 45,844.36            | 44,481.22            | 50,000.00            | 0.00 %      | 50,000.00            |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                               | 11,700.59            | 11,939.00            | 11,019.56            | 20,000.00            | 0.00 %      | 20,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 2,100,030.00         | 2,320,686.00         | 2,726,222.00         | 2,300,000.00         | 8.70 %      | 2,500,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                           | 2,650.00             | 500.00               | 2,040.00             | 1,000.00             | 0.00 %      | 1,000.00             |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                                | <b>18,628,379.91</b> | <b>19,427,256.53</b> | <b>22,209,167.76</b> | <b>19,984,000.00</b> |             | <b>20,841,000.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                            |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 5,055,688.00         | 12,744,680.91        | 13,478,566.92        | 15,000,000.00        | 0.00 %      | 15,000,000.00        |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                         | <b>5,055,688.00</b>  | <b>12,744,680.91</b> | <b>13,478,566.92</b> | <b>15,000,000.00</b> |             | <b>15,000,000.00</b> |
| <b>รวมทุกหมวด</b>                                                       | <b>26,696,909.94</b> | <b>34,998,679.92</b> | <b>38,497,523.07</b> | <b>38,120,000.00</b> |             | <b>39,000,000.00</b> |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม**  
**อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

|                                                                                                                                           |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>1,810,000 บาท</b> |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                | จำนวน      | 1,400,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                      |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                                          | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                      |
| ภาษีป้าย                                                                                                                                  | จำนวน      | 60,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                      |
| อากรรั้งนกอีแอ่น                                                                                                                          | จำนวน      | 300,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                      |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>485,000 บาท</b>   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                                   | จำนวน      | 3,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                       | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                                               | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย                                                                                                        | จำนวน      | 1,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                                        | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก<br>ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับ<br>จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562                         | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| ค่าปรับการผิดสัญญา<br>ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับ<br>จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                         | จำนวน      | 130,000 บาท        |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ<br>ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับ<br>จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน<br>ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับ<br>จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร<br>ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับ<br>จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562                         | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ<br>ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับ<br>จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                           | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>250,000 บาท</b> |
| ดอกเบี้ย<br>ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับ<br>จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                                   | จำนวน      | 250,000 บาท        |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>500,000 บาท</b> |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 500,000 บาท        |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>111,000 บาท</b> |
| ค่าขายแบบแปลน<br>ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับ<br>จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                              | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง<br>ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับ<br>จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร<br>ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับ<br>จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                | จำนวน      | 1,000 บาท          |

|                                                                                                                                           |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                                                      | จำนวน      | 40,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>3,000 บาท</b>      |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                                                                                    | จำนวน      | 3,000 บาท             |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| <b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>                                                                    |            |                       |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>20,841,000 บาท</b> |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                                                                                     | จำนวน      | 660,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                                                       | จำนวน      | 8,000,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                                                   | จำนวน      | 3,000,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                           | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                                             | จำนวน      | 6,500,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                                                                                             | จำนวน      | 70,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |

|                                                                                                                                           |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                                                                                | จำนวน      | 2,500,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                                                                                             | จำนวน      | 1,000 บาท             |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |
| <b><u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>                                                                           |            |                       |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>15,000,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ                                                                   | จำนวน      | 15,000,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |            |                       |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม**  
**อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>                                                 |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 514,080             | 514,080             | 403,525.16          | 293,080          | 75.41 %     | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 42,120              | 42,120              | 33,061.93           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 42,120              | 42,120              | 33,061.93           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400              | 86,400              | 67,819.35           | 86,400           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                        | 1,713,600           | 1,713,600           | 1,658,057.14        | 1,713,600        | 0 %         | 1,713,600        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>2,398,320</b>    | <b>2,398,320</b>    | <b>2,195,525.51</b> | <b>2,177,320</b> |             | <b>2,398,320</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 1,212,741.01        | 1,147,907.74        | 1,112,070.69        | 1,808,944        | 10.84 %     | 2,005,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 0                   | 84,000              | 30,000              | 84,000           | 52.14 %     | 127,800          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 120,550             | 95,403.23           | 30,000              | 72,000           | 75 %        | 126,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 949,800             | 937,861.94          | 992,030.32          | 1,171,848        | 3.99 %      | 1,218,656        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 115,200             | 102,060.21          | 101,219.78          | 115,000          | 4.35 %      | 120,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>2,398,291.01</b> | <b>2,367,233.12</b> | <b>2,265,320.79</b> | <b>3,251,792</b> |             | <b>3,597,456</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>4,796,611.01</b> | <b>4,765,553.12</b> | <b>4,460,846.3</b>  | <b>5,429,112</b> |             | <b>5,995,776</b> |

| งบดำเนินงาน                                                                        | รายจ่ายจริง    |               |               | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                    | ปี 2559        | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                   |                |               |               |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                | 28,500         | 0             | 0             | 35,000         | 71.43 %     | 60,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                | 7,560          | 0             | 0             | 1,000          | 900 %       | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                        | 50,900         | 54,500        | 46,500        | 60,000         | -33.33 %    | 40,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                          | 23,316         | 5,448         | 13,820        | 40,000         | 25 %        | 50,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                | <b>110,276</b> | <b>59,948</b> | <b>60,320</b> | <b>136,000</b> |             | <b>160,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                  |                |               |               |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 271,300        | 51,322        | 99,020        | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 0              | 0             | 0             | 261,800        | -36.82 %    | 165,400        |
| ค่ากำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ                                                           | 0              | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 80,000         |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                           | 0              | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 57,600         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                | 15,550         | 1,200         | 9,093         | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                   |                |               |               |                |             |                |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามนโยบายรัฐบาล, หนังสือสั่งการ ฯลฯ                    | 1,550          | 37,052        | 77,392        | 80,000         | 25 %        | 100,000        |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                     | 85,538         | 206,432       | 68,067        | 100,000        | 30 %        | 130,000        |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม                               | 100,000        | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. | 0              | 147,000       | 76,650        | 110,000        | -9.09 %     | 100,000        |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ                    | 9,310          | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| 5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                  | 0              | 3,000         | 1,000         | 10,000         | 50 %        | 15,000         |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                      | ฿ 2559              | ฿ 2560              | ฿ 2561              | ฿ 2562           | ยอดต่าง (%) | ฿ 2563           |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานรับเสด็จ                                                               | 0                   | 8,000               | 0                   | 15,000           | -33.33 %    | 10,000           |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 30,000           | 733.33 %    | 250,000          |
| โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 141,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                              | 281,650.33          | 225,043.46          | 169,592.09          | 250,000          | 40 %        | 350,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                 | <b>764,898.33</b>   | <b>679,049.46</b>   | <b>500,814.09</b>   | <b>886,800</b>   |             | <b>1,429,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                        | 69,916.95           | 69,774              | 86,406              | 100,000          | 20 %        | 120,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                   | 4,990               | 0                   | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                  | 26,683              | 11,020              | 15,352              | 40,000           | -37.5 %     | 25,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                        | 0                   | 800                 | 0                   | 58,000           | -86.21 %    | 8,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                | 0                   | 29,000              | 29,600              | 100,000          | 100 %       | 200,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                           | 168,910             | 140,118             | 196,135             | 300,000          | -16.67 %    | 250,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                 | 0                   | 360                 | 0                   | 12,000           | -16.67 %    | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                     | 25,400              | 49,820              | 99,190              | 125,000          | 20 %        | 150,000          |
| วัสดุอื่น                                                                                            | 49,315              | 46,210              | 14,790              | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                   | <b>345,214.95</b>   | <b>347,102</b>      | <b>441,473</b>      | <b>745,000</b>   |             | <b>773,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                             | 226,983.39          | 211,721.37          | 235,364.73          | 250,000          | 0 %         | 250,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                    | 23,174.17           | 9,277.3             | 7,250.27            | 35,000           | -28.57 %    | 25,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                    | 35,759              | 31,050              | 15,633              | 25,000           | 0 %         | 25,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                         | 0                   | 17,976              | 17,976              | 50,000           | -40 %       | 30,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                             | <b>285,916.56</b>   | <b>270,024.67</b>   | <b>276,224</b>      | <b>360,000</b>   |             | <b>330,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                | <b>1,506,305.84</b> | <b>1,356,124.13</b> | <b>1,278,831.09</b> | <b>2,127,800</b> |             | <b>2,692,000</b> |