

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย



ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้านบริหารทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร

ด้านการดำเนินงานอื่น

- แผนงานงบกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
เขต/อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่

222 หมู่ที่ 6 ซอย- ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี แขวง/ตำบล เขาพนม
เขต/อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140

พื้นที่ 125.30 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	7,085 คน
ชาย	3,581 คน
หญิง	3,504 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1 – 4

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ

5

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

6 – 9

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10

รายงานประมาณการรายรับ

11 - 13

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

14 - 17

รายงานประมาณการรายจ่าย

18 – 51

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 – 58

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

58 – 62

- แผนงานการศึกษา

62 – 96

- แผนงานสาธารณสุข

67 – 102

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

102 - 104

- แผนงานเคหะและชุมชน

105 - 111

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

111 - 114

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

114 - 120

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

120 - 142

- แผนงานการเกษตร

142 - 144

- แผนงานงบกลาง

144 - 151

ส่วนที่ 3

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

1 - 6

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

บัดนี้ถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 45,381,210.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,719,676.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,599,267.11 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 18,400.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 35,761,607.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,449,229.75 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	354,295.75 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	222,304.78 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	395,750.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	66,903.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,910.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,283,481.59 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,982,732.45 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,216,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,769,885.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,983,953.08 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,960,481.06 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,001,450.92 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,240,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	584,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,216,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 277,600.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

	ท้ายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,437,958.18	1,895,000.00	1,810,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	604,575.10	487,000.00	485,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	196,464.11	200,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	535,765.00	450,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	29,026.00	101,000.00	111,000.00
หมวดรายได้จากทุน	6,000.00	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,809,788.39	3,136,000.00	3,159,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,209,167.76	19,984,000.00	20,841,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,209,167.76	19,984,000.00	20,841,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,478,566.92	15,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,478,566.92	15,000,000.00	15,000,000.00
รวม	38,497,523.07	38,120,000.00	39,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,308,832.51	10,969,200.00	11,179,400.00
งบบุคลากร	8,977,205.97	11,347,825.00	12,343,380.00
งบดำเนินงาน	7,971,707.34	11,331,975.00	10,530,070.00
งบลงทุน	1,728,490.00	3,508,000.00	3,975,150.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	18,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	828,000.00	945,000.00	942,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,814,235.82	38,120,000.00	39,000,000.00
รวม	27,814,235.82	38,120,000.00	39,000,000.00

**รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ประจำปี 2563**

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542

ที่	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ
1	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5,137,540
2	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล	175,800
3	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	252,000
4	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0
5	เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	0
6	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,374,300
7	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	411,120
8	ค่าเช่าบ้าน	128,000
9	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	132,600
10	เงินตอบแทนพิเศษ(โบนัส)	243,575
11	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,000
12	เงินกองทุนทดแทน	20,000
13	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	240,000
	รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	10,296,935
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี	39,000,000
	คิดเป็นร้อยละ	26.40



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,442,690
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,569,467
แผนงานสาธารณสุข	260,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	190,000
แผนงานเคหะและชุมชน	170,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	450,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	255,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,193,443
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,179,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,995,776	2,244,864	8,240,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,597,456	2,244,864	5,842,320
งบดำเนินงาน		2,692,000	957,400	3,649,400
ค่าตอบแทน		160,000	132,000	292,000
ค่าใช้สอย		1,429,000	675,400	2,104,400
ค่าวัสดุ		773,000	150,000	923,000
ค่าสาธารณูปโภค		330,000	0	330,000
งบลงทุน		374,950	117,700	492,650
ค่าครุภัณฑ์		374,950	117,700	492,650
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		9,122,726	3,319,964	12,442,690

แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	220,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		90,000	90,000
รวม		220,000	220,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		774,060	1,077,000	1,851,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		774,060	1,077,000	1,851,060
งบดำเนินงาน		299,575	1,648,832	1,948,407
ค่าตอบแทน		119,575	30,000	149,575
ค่าใช้สอย		120,000	941,000	1,061,000
ค่าวัสดุ		60,000	588,632	648,632
ค่าสาธารณูปโภค		0	89,200	89,200
งบลงทุน		0	38,000	38,000
ค่าครุภัณฑ์		0	38,000	38,000
งบเงินอุดหนุน		0	732,000	732,000
เงินอุดหนุน		0	732,000	732,000
รวม		1,073,635	3,495,832	4,569,467

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
เงินอุดหนุน		180,000	180,000
รวม		260,000	260,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		190,000	190,000
ค่าใช้สอย		190,000	190,000
รวม		190,000	190,000

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	30,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	30,000	130,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
รวม		140,000	30,000	170,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		450,000	450,000
ค่าใช้จ่าย		450,000	450,000
รวม		450,000	450,000

แผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		125,000	130,000	255,000
ค่าใช้จ่าย		75,000	130,000	205,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
รวม		125,000	130,000	255,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		2,251,680	0	2,251,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,251,680	0	2,251,680
งบดำเนินงาน		3,497,263	0	3,497,263
ค่าตอบแทน		157,263	0	157,263
ค่าใช้จ่าย		850,000	0	850,000
ค่าวัสดุ		1,790,000	0	1,790,000
ค่าสาธารณูปโภค		700,000	0	700,000
งบลงทุน		154,500	3,290,000	3,444,500
ค่าครุภัณฑ์		154,500	0	154,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,290,000	3,290,000
รวม		5,903,443	3,290,000	9,193,443

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	70,000	70,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,179,400	11,179,400
งบกลาง		11,179,400	11,179,400
	รวม	11,179,400	11,179,400