



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต

อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต
อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,044,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	155,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,550,790
แผนงานสาธารณสุข	340,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,421,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	615,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	5,000
แผนงานการพาณิชย์	2,864,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,298,150
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,534,000

รายงานตามงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสีต
อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

งบงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
บุคลากร	7,184,500	2,315,000	9,499,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,744,100	0	2,744,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,440,400	2,315,000	6,755,400
ค่าน้ำมัน	4,218,580	901,200	5,119,780
ค่าตอบแทน	1,160,000	259,200	1,419,200
ค่าใช้สอย	2,048,580	492,000	2,540,580
ค่าวัสดุ	500,000	150,000	650,000
ค่าสาธารณูปโภค	510,000	0	510,000
ลงทุน	152,000	43,500	195,500
ค่าครุภัณฑ์	68,000	43,500	111,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,000	0	84,000
เงินอุดหนุน	230,000	0	230,000
เงินอุดหนุน	230,000	0	230,000
รวม	11,785,080	3,259,700	15,044,780

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสุสีต
อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

งบงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
ค่าเงินงาน	155,000	155,000
ค่าใช้สอย	155,000	155,000
รวม	155,000	155,000

รายงานตามงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลสตูล
 อ.ถ้ำพรหมรา จ.นครศรีธรรมราช

งบงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
บุคลากร	2,030,420	0	2,030,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,030,420	0	2,030,420
ดำเนินงาน	578,600	2,293,320	2,871,920
ค่าตอบแทน	98,600	0	98,600
ค่าใช้สอย	228,000	962,550	1,190,550
ค่าวัสดุ	205,000	1,330,770	1,535,770
ค่าสาธารณูปโภค	47,000	0	47,000
ลงทุน	240,450	0	240,450
ค่าครุภัณฑ์	51,450	0	51,450
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,000	0	189,000
เงินอุดหนุน	0	2,408,000	2,408,000
เงินอุดหนุน	0	2,408,000	2,408,000
รวม	2,849,470	4,701,320	7,550,790

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
 อ.ถ้าพรณรา จ.นครศรีธรรมราช

งบงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
ดำเนินงาน	340,000	340,000
ค่าใช้จ่าย	340,000	340,000
รวม	340,000	340,000

รายงานตามงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสีต
อ.ถ้าพรณรา จ.นครศรีธรรมราช

งบงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
บุคลากร	1,927,280	0	1,927,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,927,280	0	1,927,280
ดำเนินงาน	681,000	0	681,000
ค่าตอบแทน	346,000	0	346,000
ค่าใช้สอย	170,000	0	170,000
ค่าวัสดุ	160,000	0	160,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	5,000
ลงทุน	53,000	4,760,000	4,813,000
ค่าครุภัณฑ์	53,000	0	53,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,760,000	4,760,000
รวม	2,661,280	4,760,000	7,421,280

1. รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุจริต
 อ.ถ้าพรณรา จ.นครศรีธรรมราช

งบงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
ดำเนินงาน	240,000	240,000
ค่าใช้จ่าย	240,000	240,000
รวม	240,000	240,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุสีต
 อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

งบงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
ค่าดำเนินงาน	340,000	30,000	370,000
ค่าใช้จ่าย	340,000	30,000	370,000
ลงทุน	0	200,000	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	45,000	0	45,000
เงินอุดหนุน	45,000	0	45,000
รวม	385,000	230,000	615,000

งบงานการเกษตร

งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
ดำเนินงาน	5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย	5,000	5,000
รวม	5,000	5,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุสีต
 อ.ถ้าพรณรา จ.นครศรีธรรมราช

งบงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งานดำเนินงาน	2,570,000	2,570,000
ค่าใช้สอย	370,000	370,000
ค่าวัสดุ	400,000	400,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,800,000	1,800,000
ลงทุน	294,000	294,000
ค่าครุภัณฑ์	294,000	294,000
รวม	2,864,000	2,864,000

งบงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,298,150	11,298,150
งบกลาง	11,298,150	11,298,150
รวม	11,298,150	11,298,150

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

อ.ถ้าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต และโดยอนุมัติของนายอำเภอถ้าพรรณรา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,534,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,534,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,044,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	155,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,550,790
แผนงานสาธารณสุข	340,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,421,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	615,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	5,000
แผนงานการพาณิชย์	2,864,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,298,150
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,534,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลดุสิตปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลดุสิตมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายสมยศ รักษาวงศ์)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลดุสิต

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวีระพรณ สุชะวลลิ)

ตำแหน่ง นายอำเภอถ้าพรณรา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด
อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	621,447.80	634,729.13	652,004.15	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	52,799.60	43,382.53	60,035.20	0.00	0.00 %
ภาษีป้าย	30,000.00	29,134.00	28,554.00	30,000.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	704,247.40	707,245.66	740,593.35	690,000.00	690,000.00
ลดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,134.90	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	40.00	0.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,560.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	790.00	920.00	1,030.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,860.30	10,291.56	115,092.00	10,000.00	0.00 %
ค่าปรับปรุงผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	0.00	29,625.00	149,250.00	150,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,777.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ ฯพณฯ	10,000.00	10,000.00	20,600.00	10,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	65,228.50	76,748.00	360.00	50,000.00	0.00 %
					50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	93,715.80	127,644.56	289,466.90	432,000.00		432,000.00
ครุรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	47,534.73	36,026.83	1,692.46	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	47,534.73	36,026.83	1,692.46	31,000.00		31,000.00
ครุรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,162,521.00	1,231,357.00	1,205,332.00	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,162,521.00	1,231,357.00	1,205,332.00	1,300,000.00		1,300,000.00
ครุรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	20.00	0.00	5.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	116,100.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,550.00	0.00	56,006.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	118,670.00	0.00	56,011.00	50,000.00		50,000.00
ครุรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
ภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	398,430.28	479,134.01	481,613.77	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,545,167.29	9,362,848.98	9,364,222.01	9,000,000.00	4.44 %	9,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,450,416.56	2,670,380.35	2,830,019.11	4,000,000.00	-12.50 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	96,923.56	122,789.84	98,221.26	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษียาสูบ	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,514,388.49	5,626,163.71	6,124,496.95	6,406,000.00	1.47 %	6,500,000.00
ภาษีสุรา	1,458,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	69,383.00	69,937.00	69,413.25	30,000.00	133.33 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	138,972.87	109,473.72	169,267.69	150,000.00	13.33 %	170,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,381.57	143,051.50	115,909.31	200,000.00	0.00 %	200,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล มายุที่ดิน	538,529.00	543,834.00	452,276.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,255,916.11	19,127,671.31	19,705,439.35	21,086,000.00		21,140,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ จ่ายโอนเลือกทำ	22,196,769.76	17,192,016.00	18,393,981.00	22,050,000.00	-0.23 %	22,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,196,769.76	17,192,016.00	18,393,981.00	22,050,000.00		22,000,000.00
รวมทุกหมวด	41,579,374.80	38,421,961.36	40,392,516.06	45,640,000.00		45,644,000.00