

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานประสานสภฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,078,677.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,083,411.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,503,826.24 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่หนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่หนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 19,639.26 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 34,173,660.11 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,328,122.10 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	55,251.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	16,000.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,788,388.50 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,930.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	8,182,589.01 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,799,379.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 3,171,445.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,921,968.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,545,514.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,971,516.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,947,236.50 บาท
งบลงทุน	จำนวน	314,701.60 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,143,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 3,170,890.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 251,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขามพ
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,390,182.84	3,235,000.00	3,240,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	56,329.20	106,000.00	106,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	209,084.23	160,000.00	160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,075,272.50	2,000,000.00	2,005,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,923.00	35,000.00	35,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,752,791.77	5,536,000.00	5,546,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,880,322.42	19,920,000.00	19,920,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,880,322.42	19,920,000.00	19,920,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,339,402.64	23,851,650.00	24,369,050.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,339,402.64	23,851,650.00	24,369,050.00
รวม	44,972,516.83	49,307,650.00	49,835,050.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
ขจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,388,778.00	15,446,400.00	15,685,200.00
งบบุคลากร	11,669,728.00	14,704,600.00	16,145,200.00
งบดำเนินงาน	7,925,581.43	14,207,700.00	12,399,200.00
งบลงทุน	2,559,542.60	2,152,950.00	3,047,450.00
งบเงินอุดหนุน	2,119,000.00	2,796,000.00	2,558,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,662,630.03	49,307,650.00	49,835,050.00
รวม	36,662,630.03	49,307,650.00	49,835,050.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมพู

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมพู่
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
บริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,450,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,367,300
บริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,249,800
แผนงานสาธารณสุข	1,229,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	140,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,804,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	215,000
การเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,108,000
แผนงานการเกษตร	1,131,300
แผนงานการพาณิชย์	3,424,050
การดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,685,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,835,050

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมพ
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,362,600	2,137,900	9,500,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,145,000	0	3,145,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,217,600	2,137,900	6,355,500
งบดำเนินงาน		2,029,000	830,000	2,859,000
ค่าตอบแทน		374,000	220,000	594,000
ค่าใช้สอย		1,040,000	480,000	1,520,000
ค่าวัสดุ		305,000	110,000	415,000
ค่าสาธารณูปโภค		310,000	20,000	330,000
งบลงทุน		0	91,100	91,100
ค่าครุภัณฑ์		0	91,100	91,100
รวม		9,391,600	3,059,000	12,450,600

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		505,300	0	505,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		505,300	0	505,300
งบดำเนินงาน		547,000	115,000	662,000
ค่าตอบแทน		127,000	0	127,000
ค่าใช้สอย		250,000	0	250,000
ค่าวัสดุ		170,000	115,000	285,000
งบลงทุน		200,000	0	200,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	0	200,000
รวม		1,252,300	115,000	1,367,300

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,950,600	0	1,950,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,950,600	0	1,950,600
งบดำเนินงาน		587,000	2,224,200	2,811,200
ค่าตอบแทน		67,000	0	67,000
ค่าใช้สอย		520,000	804,200	1,324,200
ค่าวัสดุ		0	1,330,000	1,330,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	90,000	90,000
งบลงทุน		0	320,000	320,000
ค่าครุภัณฑ์		0	120,000	120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,168,000	2,168,000
เงินอุดหนุน		0	2,168,000	2,168,000
รวม		2,537,600	4,712,200	7,249,800

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		223,000	223,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		223,000	223,000
งบดำเนินงาน		646,000	646,000
ค่าตอบแทน		46,000	46,000
ค่าใช้สอย		450,000	450,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		360,000	360,000
เงินอุดหนุน		360,000	360,000
รวม		1,229,000	1,229,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	110,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		140,000	140,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,820,800	2,820,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,820,800	2,820,800
งบดำเนินงาน		1,964,000	1,964,000
ค่าตอบแทน		94,000	94,000
ค่าใช้จ่าย		640,000	640,000
ค่าวัสดุ		1,230,000	1,230,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	20,000
รวม		4,804,800	4,804,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	65,000	215,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	65,000	215,000
รวม		150,000	65,000	215,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการเกษตร

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,108,000	2,108,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,108,000	2,108,000
	รวม	2,108,000	2,108,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		366,200	366,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,200	366,200
งบดำเนินงาน		742,000	742,000
	ค่าตอบแทน	102,000	102,000
	ค่าใช้จ่าย	400,000	400,000
	ค่าวัสดุ	240,000	240,000
งบลงทุน		23,100	23,100
	ค่าครุภัณฑ์	23,100	23,100
	รวม	1,131,300	1,131,300

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		778,800	778,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	778,800	778,800
งบดำเนินงาน		2,360,000	2,360,000
	ค่าตอบแทน	10,000	10,000
	ค่าใช้จ่าย	225,000	225,000
	ค่าวัสดุ	1,125,000	1,125,000
	ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	1,000,000
งบลงทุน		285,250	285,250
	ค่าครุภัณฑ์	285,250	285,250
	รวม	3,424,050	3,424,050

שם	מחיר	הכמות	סכום
הוצאות		15,685,200	15,685,200
הכנסות		15,685,200	15,685,200
סה"כ		15,685,200	15,685,200