



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลอนชนมพู่
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู
เรื่อง ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ โดยได้รับการให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู เมื่อครั้งสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

บัดนี้ นายอำเภอโนนสูง ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วตามหนังสืออำเภอโนนสูง ที่ นม ๐๐๒๓.๒๐/๘๓๑๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู ต่อไป

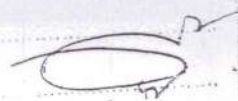
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู



สารบัญ

	หน้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	
ส่วนที่ 1	1
คำแถลงงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
● แผนงานบริหารงานทั่วไป	8
● แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9
● แผนงานการศึกษา	9
● แผนงานการสาธารณสุข	10
● แผนงานสังคมสงเคราะห์	10
● แผนงานเคหะและชุมชน	11
● แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11
● แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11
● แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12
● แผนงานการเกษตร	12
● แผนงานการพาณิชย์	13
● แผนงานงบกลาง	13
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563	14
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563	16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563	19

สารบัญ

	หน้า
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563	22
● แผนงานบริหารงานทั่วไป	22
● แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33
● แผนงานการศึกษา	38
● แผนงานการสาธารณสุข	51
● แผนงานสังคมสงเคราะห์	55
● แผนงานเคหะและชุมชน	57
● แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	61
● แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	62
● แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	64
● แผนงานการเกษตร	70
● แผนงานการพาณิชย์	75
● แผนงานงบกลาง	79
 รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563	 81
● แผนงานบริหารงานทั่วไป	81
● แผนงานการรักษาความสงบภายใน	97
● แผนงานการศึกษา	105
● แผนงานการสาธารณสุข	120
● แผนงานสังคมสงเคราะห์	127
● แผนงานเคหะและชุมชน	130
● แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	138
● แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	139
● แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	141
● แผนงานการเกษตร	148
● แผนงานการพาณิชย์	154
● แผนงานงบกลาง	160
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	163
ภาคผนวก	
● สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	
● สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	
● สำเนารายงานการประชุมสภา อบต.ดอนชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูจึงขอชี้แจง ฐานะและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๖๖๖

สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 46,427,371.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,897,836.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,271,782.83 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 280,100.36 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 36,242,579.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,303,294.05 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	78,341.25 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	246,596.17 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,021,511.50 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	12,010.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,055,001.17 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,525,825.66 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 26,243.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,185,460.41 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,156,257.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,428,510.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,586,083.41 บาท
งบลงทุน	จำนวน	393,610.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,621,000.00 บาท

4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 26,000.00 บาท

5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,590,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมพู่

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,331,402.07	3,240,000.00	3,258,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	53,287.75	106,000.00	105,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	247,293.31	160,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,319,720.00	2,005,000.00	2,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,090.00	35,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,954,793.13	5,546,000.00	5,733,000.00
ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,100,270.18	19,920,000.00	22,430,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,100,270.18	19,920,000.00	22,430,000.00
ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,077,531.00	24,369,050.00	25,951,010.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,077,531.00	24,369,050.00	25,951,010.00
รวม	48,132,594.31	49,835,050.00	54,114,010.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
างงบประมาณ			
กลาง	12,545,085.00	15,685,200.00	17,289,630.00
บุคลากร	12,051,116.00	16,145,200.00	15,354,900.00
ดำเนินงาน	7,073,705.68	12,399,200.00	13,951,430.00
ลงทุน	684,725.10	3,047,450.00	5,160,050.00
สินอุดหนุน	2,454,839.84	2,558,000.00	2,358,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,809,471.62	49,835,050.00	54,114,010.00
รวม	34,809,471.62	49,835,050.00	54,114,010.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนขมพ

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
ทั่วไป	
บริหารงานทั่วไป	13,215,900
การรักษาความสงบภายใน	1,130,300
ชุมชนและสังคม	
การศึกษา	7,210,130
สาธารณสุข	1,308,700
สังคมสงเคราะห์	140,000
เคหะและชุมชน	4,221,600
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	215,000
ธุรกิจ	
อุตสาหกรรมและการโยธา	3,968,700
การเกษตร	1,129,000
การพาณิชย์	4,255,050
นันทนาการ	
งบกลาง	17,289,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,114,010

	รักษาความสงบภายใน	และระงับข้อพิพาท	รวม
งบบุคลากร	468,300	0	468,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	468,300	0	468,300
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
รวม	1,015,300	115,000	1,130,300

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,679,000	0	1,679,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,679,000	0	1,679,000
งบดำเนินงาน		682,000	2,210,430	2,892,430
ค่าตอบแทน		85,000	0	85,000
ค่าใช้สอย		597,000	843,430	1,440,430
ค่าวัสดุ		0	1,277,000	1,277,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	90,000	90,000
งบลงทุน		0	590,700	590,700
ค่าครุภัณฑ์		0	77,700	77,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	513,000	513,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,048,000	2,048,000
เงินอุดหนุน		0	2,048,000	2,048,000
รวม		2,361,000	4,849,130	7,210,130

	งานสาธารณสุขอื่น	
งบบุคลากร	242,700	242,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	242,700	242,700
งบดำเนินงาน	686,000	686,000
ค่าตอบแทน	46,000	46,000
ค่าใช้สอย	490,000	490,000
ค่าวัสดุ	150,000	150,000
งบลงทุน	120,000	120,000
ค่าครุภัณฑ์	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	260,000	260,000
รวม	1,308,700	1,308,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

	คณะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,996,600	1,996,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,996,600	1,996,600
งบดำเนินงาน	2,121,000	2,121,000
ค่าตอบแทน	234,000	234,000
ค่าใช้สอย	640,000	640,000
ค่าวัสดุ	1,230,000	1,230,000
ค่าสาธารณูปโภค	17,000	17,000
งบลงทุน	104,000	104,000
ค่าครุภัณฑ์	104,000	104,000
รวม	4,221,600	4,221,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	65,000	215,000
ค่าใช้สอย	150,000	65,000	215,000
รวม	150,000	65,000	215,000

	ฐาน	
งบลงทุน	3,968,700	3,968,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,968,700	3,968,700
รวม	3,968,700	3,968,700

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		377,000	377,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		377,000	377,000
งบดำเนินงาน		752,000	752,000
ค่าตอบแทน		102,000	102,000
ค่าใช้สอย		410,000	410,000
ค่าวัสดุ		240,000	240,000
รวม		1,129,000	1,129,000

งบ	งาน	งานกิจกรรมประจำ	รวม
งบบุคลากร		1,005,400	1,005,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,005,400	1,005,400
งบดำเนินงาน		2,960,000	2,960,000
ค่าตอบแทน		160,000	160,000
ค่าใช้สอย		325,000	325,000
ค่าวัสดุ		1,475,000	1,475,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000,000	1,000,000
งบลงทุน		289,650	289,650
ค่าครุภัณฑ์		289,650	289,650
รวม		4,255,050	4,255,050

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		17,289,630	17,289,630
งบกลาง		17,289,630	17,289,630
รวม		17,289,630	17,289,630

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

บทและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู และมีมติของนายอำเภอโนนสูง

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 54,114,010 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,114,010 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การทั่วไป	
งานบริหารงานทั่วไป	13,215,900
งานการรักษาความสงบภายใน	1,130,300
การประชุมชนและสังคม	
งานการศึกษา	7,210,130
งานสาธารณสุข	1,308,700
งานสังคมสงเคราะห์	140,000
งานเคหะและชุมชน	4,221,600
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	215,000
เศรษฐกิจ	
งานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,968,700
งานการเกษตร	1,129,000
งานการพาณิชย์	4,255,050
งานอื่น	
งบกลาง	17,289,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,114,010

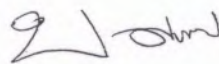
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนชมพูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562

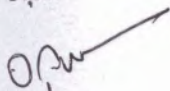


(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อนุมัติ



นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสงห์ชัย)

นายอำเภอโนนสูง

งบการเงินแบบรวม ณ วันที่ 31/12/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนชุมพู
อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,335,199.95	3,144,990.97	3,176,554.07	3,105,000.00	0.48 %	3,120,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	71,592.28	80,629.18	89,106.00	70,000.00	4.29 %	73,000.00
ภาษีป้าย	74,700.00	127,434.00	65,742.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,481,492.23	3,353,054.15	3,331,402.07	3,240,000.00		3,258,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	446.20	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,531.00	10,923.00	4,507.75	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	15,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,480.00	1,390.00	0.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	720.00	3,920.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	11,400.00	6,900.00	12,000.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	18,300.00	16,700.00	15,900.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,060.00	1,050.00	1,220.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	4,660.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	61,491.00	56,329.20	53,287.75	106,000.00		105,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	33,000.00	21,000.00	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
ดอกเบี้ย	150,947.41	176,084.23	226,293.31	130,000.00	73.08 %	225,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	180,947.41	209,084.23	247,293.31	160,000.00		250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,337,215.00	2,075,272.50	2,319,720.00	2,005,000.00	4.74 %	2,100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,337,215.00	2,075,272.50	2,319,720.00	2,005,000.00		2,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	15,000.00	19,400.00	0.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	703.00	170.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	14,070.40	1,820.00	2,920.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	29,070.40	21,923.00	3,090.00	35,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	491,588.39	615,910.85	641,444.79	450,000.00	44.44 %	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,130,135.27	8,747,368.04	3,719,833.80	9,500,000.00	0.00 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,512,773.35	3,122,296.69	9,469,780.96	3,900,000.00	-2.56 %	3,800,000.00
ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	194,382.50	119,911.74	193,240.56	130,000.00	50.00 %	195,000.00
ภาษีสุรา	1,619,579.15	1,692,154.39	0.00	1,800,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,483,728.12	3,582,092.41	6,320,900.58	3,000,000.00	116.67 %	6,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าภาคหลวงแร่						
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	82,679.68	77,202.92	115,040.30	50,000.00	140.00 %	120,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	39,313.69	38,975.38	49,317.59	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและอาชญาบัตรปรบม่ง	1,103,539.00	255,568.00	1,588,209.00	1,000,000.00	60.00 %	1,600,000.00
ภาษีสังสรรอื่นๆ	0.00	628,842.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีสังสรร	18,657,719.15	18,880,322.42	22,100,270.18	30,000.00	-83.33 %	5,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				19,920,000.00		22,430,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,856,353.00	20,339,402.64	20,077,531.00	24,369,050.00	6.49 %	25,951,010.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,856,353.00	20,339,402.64	20,077,531.00	24,369,050.00		25,951,010.00
รวมทุกหมวด	31,604,288.19	44,935,388.14	48,132,594.31	49,835,050.00		54,114,010.00

4/9/2562 14:12:16

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

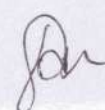
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายการรายรับรวมทั้งสิ้น

54,114,010 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

ค่าเช่าอาคาร	รวม	3,258,000 บาท
เช่าโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,120,000 บาท
เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่เก็บได้ในปีที่ผ่านมา		
เช่าบำรุงท้องที่	จำนวน	73,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เช่าป้าย	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	105,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		



9/2562 14:12:16

ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
มาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,000 บาท
มาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
มาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
มาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
หรือบริการสถานที่	จำนวน	25,000 บาท
มาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
บี้ย	จำนวน	225,000 บาท
มาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,100,000 บาท
ได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,100,000 บาท
มาณการไว้ใกล้เคียงกับที่เก็บได้ในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,000 บาท
หน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
มาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
แบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
มาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
แบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
มาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
มาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
จัดสรร	รวม	22,430,000 บาท
ะค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	650,000 บาท
ณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		



1562 14:12:16

ลดค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
เกณฑ์การไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ลดค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,800,000 บาท
เกณฑ์การไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
กิจเฉพาะ	จำนวน	195,000 บาท
เกณฑ์การไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รพสามิต	จำนวน	6,500,000 บาท
เกณฑ์การไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	5,000 บาท
เกณฑ์การไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หลวงแร่	จำนวน	120,000 บาท
เกณฑ์การไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
เกณฑ์การไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
กีดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
เกณฑ์การไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
มเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,600,000 บาท
เกณฑ์การไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
จัดสรรอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
เกณฑ์การไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนทั่วไป	รวม	25,951,010 บาท
อุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	25,951,010 บาท
กา		
เกณฑ์การไว้สูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับเพิ่ม		



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	210,000	157.14 %	540,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	44,000	0 %	44,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	44,000	0 %	44,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,204,400	2,277,058	2,232,000	2,430,000	0 %	2,430,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,204,400	2,277,058	2,232,000	2,815,000		3,145,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,744,881	2,204,813	2,689,899	2,850,000	14.49 %	3,263,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,675	20,470	95,280	104,000	-19.23 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	212,100	252,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,247,520	1,433,080	1,176,040	765,600	6.27 %	813,600

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,545	141,760	117,422	-10 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,353,721	4,052,123	3,967,600		4,400,700
รวมงบบุคลากร	5,558,121	6,329,181	6,782,600		7,545,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,100	0	67,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	250 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	173,204	191,848	184,269	-4.08 %	282,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,960	38,110	34,600	-23.33 %	46,000
รวมค่าตอบแทน	218,264	229,958	286,069		398,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	512,832.8	423,208	299,920.55	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	16.67 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,971	17,600	67,752	-93.94 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพู	0	0	0	-100 %	0
10) โครงการ ทุ ปี นัมเบอร์วัน	196,801.75	0	0	0 %	0