



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และนายอำเภอเจริญศิลป์ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย

2

ส่วนที่ 2

9

บันทึกหลักการและเหตุผล

10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

11

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

17

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป

56

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

68

แผนงานการศึกษา

70

แผนงานสาธารณสุข

78

แผนงานสังคมสงเคราะห์

82

แผนงานเคหะและชุมชน

86

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

90

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

91

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

94

แผนงานงบกลาง

97

ภาคผนวก

99

สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน สมัย
สามัญ

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน สมัย
สามัญ

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน สมัย
สามัญ

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คุณสมบัติการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณการรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	52,296,269.88	บาท
1.1.2 เงินสะสม	22,463,601.35	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	18,617,021.19	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม	350,000.00	บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กักกัน จำนวน 3 โครงการ รวม	447,232.00	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	43,930,654.55	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	49.82.1	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	157,412.70	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	363,662.77	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	88,587.39	บาท	
หมวดรายได้จากการลงทุน	-	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	13,351,547.59	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,620,062.00	บาท	

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์	58,705.00	บาท	
(3) รายจ่ายจริง	34,856,005.85	บาท	ประกอบด้วย

งบกลาง	11,119,373.00	บาท
งบบุคลากร	9,716,007.00	บาท
งบดำเนินงาน	7,558,689.85	บาท
งบลงทุน	3,719,200.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	2,742,736.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล ให้โดยระบุวัตถุประสงค์	58,705.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	6,094,000.00	บาท
(6) รายจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	-	บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามนัยมาตรา 35 (จะอยู่ในส่วนที่ 1 หรือ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ที่	รายการ	จ่ายจากเงิน		หมายเหตุ
		รายได้	เงินอุดหนุน	
1	เงินเดือน			
1.1	เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	6,681,930	-	
1.2	เงินเดือนข้าราชการครู	-	1,759,240	
1.3	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	
2	ค่าจ้าง			
2.1	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	
2.2	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,668,520	112,800	
2.3	เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับค่าจ้าง/ตอบแทน	203,480	24,000	
3	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (20 รายการ)			
3.1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	294,000		
3.2	เงินตอบแทนอื่นๆ			
	1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	-		
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มขั้น)	-		
	2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	41,300		
	3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)	-		
	4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	-		
	5) เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด อปท.	80,000		
	6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	-		
	7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและดับเพลิง	-		
	8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	-		
	9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา (พ.ค.ศ.)	-		
	10) เงินวิทยฐานะ	-	310,800	
	11) เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ	-		
	12) เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน	-		

ที่	รายการ	จ่ายจากเงิน		หมายเหตุ
		รายได้	เงินอุดหนุน	
3.3	เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	-		
3.4	เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-		
3.5	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	195,000		
3.6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	-		
3.7	เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการฯ	-		
3.8	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ไม่ ปฏิบัติเวชส่วนตัว	-		
3.9	เงินค่าเช่าบ้าน	696,000		
3.10	เงินทำขวัญสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	-		
3.11	เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความ ตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	-		
3.12	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-		
3.13	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการฯ (ชคบ.)	-		
3.14	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฐานนายจ้าง)	130,000		
3.15	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	222,670		
3.16	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	-		
3.17	บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และ ประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกัน อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	-		
3.18	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปี (โบนัส)	70,000		
3.19	ทุนการศึกษา			
3.20	เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	-		
	ยอดค่าใช้จ่ายตาม ม.35 ของข้อ 1.1	11,282,900	2,206,840	22.63
	ยอดค่าใช้จ่ายตาม ม.35 ของข้อ 1.2	13,489,740		27.05
	ยอดค่าใช้จ่ายตาม ม.35 ของข้อ 1.3	11,282,900		22.63
	ยอดประมาณการรายจ่ายประจำปีทั้งหมดของข้อ 1.4	49,866,700		

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริงปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
หมวดภาษีอากร			
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	40,000.00	100,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	70,554.79	60,000	-
ภาษีบำรุงท้องที่	82,582.05	10,000	-
ภาษีป้าย	49,717.00	60,000	60,000
รวมหมวดภาษีอากร	202,853.84	170,000	160,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,677.20	2,500	2,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	200	200
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	3,000.00	3,000	3,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	660.00	1,000	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	105,734.00	80,000	140,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	112,071.20	86,700	146,700
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ดอกเบี้ย	349,456.64	300,000	300,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	349,456.64	300,000	300,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน	-	-	100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100,300.00	100,000	120,000
อุทิศให้	-	-	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,300	100,000	220,000
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	431,201.31	400,000	400,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,078,381.65	9,400,000	10,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,171,358.05	3,341,750	3,300,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,827.29	140,000	140,000
ภาษีสุรา	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	7,576,423.21	7,000,000	7,300,000

ค่าภาคหลวงแร่	58,268.83	53,000	65,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	66,822.24	70,000	55,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	175,228.00	100,000	180,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	2,550	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,609,020.58	20,507,300.00	21,440,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	27,928,537.00	27,644,000	27,600,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,928,537	27,644,000	27,600,000
รวมทุกหมวด	<u>50,302,239.26</u>	<u>48,808,000</u>	<u>49,866,700</u>

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,678,410.00	16,058,140.00	16,337,170.00
งบบุคลากร	11,318,053.00	12,828,110.00	14,407,990.00
งบดำเนินงาน	8,615,703.59	10,316,550.00	9,185,040.00
งบลงทุน	2,862,600.00	4,886,200.00	5,009,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,192,193.83	4,719,000.00	4,902,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,666,960.42	48,808,000.00	49,866,700.00
รวม	39,666,960.42	48,808,000.00	49,866,700.00