

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม**

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

บัดนี้ถึงเวลาที่จะให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือกจึงขอชี้แจงให้ นประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 53 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,544,740.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,436,533.45 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,307,398.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 8 โครงการ รวม 77,835.12 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 27,628,279.88 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	154,627.56 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	8,813.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	110,345.40 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	91,040.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,040,243.62 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,223,210.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,529,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,889,680.27 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,692,292.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,401,608.59 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,390,624.18 บาท
งบลงทุน	จำนวน	134,155.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,271,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,529,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,622,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	178,715.99	184,000.00	186,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	14,443.88	58,000.00	60,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	102,015.75	90,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	86,790.00	195,500.00	60,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	381,965.62	527,500.00	406,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,217,125.62	16,440,000.00	20,567,574.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,217,125.62	16,440,000.00	20,567,574.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,993,487.00	18,000,000.00	18,226,426.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,993,487.00	18,000,000.00	18,226,426.00
รวม	32,592,578.24	34,967,500.00	39,200,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
ขจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,653,411.72	8,077,111.00	9,597,246.00
งบบุคลากร	11,778,366.60	14,420,779.00	14,991,794.00
งบดำเนินงาน	5,896,961.65	8,565,010.00	9,496,660.00
งบลงทุน	405,127.64	2,364,600.00	3,544,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,581,800.00	1,540,000.00	1,569,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,315,667.61	34,967,500.00	39,200,000.00
รวม	27,315,667.61	34,967,500.00	39,200,000.00





ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ด้าน	ยอดรวม
บริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,936,397
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,640,000
บริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,583,205
แผนงานสาธารณสุข	1,026,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,318,573
แผนงานเคหะและชุมชน	1,509,552
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	590,000
การเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	998,627
การดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,597,246
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,200,000



รายงานตามและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,538,938	1,874,359	9,413,297
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,348,720	0	3,348,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,190,218	1,874,359	6,064,577
งบดำเนินงาน		3,341,400	984,400	4,325,800
ค่าตอบแทน		424,400	148,400	572,800
ค่าใช้สอย		2,227,000	364,000	2,591,000
ค่าวัสดุ		690,000	100,000	790,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	372,000	372,000
งบลงทุน		103,000	36,500	139,500
ค่าครุภัณฑ์		103,000	36,500	139,500
งบเงินอุดหนุน		57,800	0	57,800
เงินอุดหนุน		57,800	0	57,800
รวม		11,041,138	2,895,259	13,936,397

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		340,000	340,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		240,000	240,000
งบลงทุน		3,300,000	3,300,000
ค่าครุภัณฑ์		3,300,000	3,300,000
รวม		3,640,000	3,640,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		696,019	2,658,726	3,354,745
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		696,019	2,658,726	3,354,745
งบดำเนินงาน		125,000	1,823,460	1,948,460
ค่าตอบแทน		40,000	55,000	95,000
ค่าวัสดุ		55,000	971,650	1,026,650
ค่าวัสดุ		30,000	796,810	826,810
งบลงทุน		0	68,000	68,000
ค่าครุภัณฑ์		0	68,000	68,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,212,000	1,212,000
เงินอุดหนุน		0	1,212,000	1,212,000
รวม		821,019	5,762,186	6,583,205

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		746,400	746,400
ค่าใช้สอย		606,400	606,400
ค่าวัสดุ		140,000	140,000
งบเงินอุดหนุน		280,000	280,000
เงินอุดหนุน		280,000	280,000
รวม		1,026,400	1,026,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		632,573	0	632,573
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		632,573	0	632,573
งบดำเนินงาน		460,000	216,000	676,000
ค่าตอบแทน		35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย		400,000	216,000	616,000
ค่าวัสดุ		25,000	0	25,000
งบลงทุน		10,000	0	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	10,000
รวม		1,102,573	216,000	1,318,573

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,017,552	1,017,552
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,017,552	1,017,552
งบดำเนินงาน		465,000	465,000
ค่าตอบแทน		160,000	160,000
ค่าใช้สอย		85,000	85,000
ค่าวัสดุ		220,000	220,000
งบลงทุน		27,000	27,000
ค่าครุภัณฑ์		27,000	27,000
รวม		1,509,552	1,509,552

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	350,000	570,000
ค่าใช้สอย		150,000	350,000	500,000
ค่าวัสดุ		70,000	0	70,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
รวม		220,000	370,000	590,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		573,627	0	573,627
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		573,627	0	573,627
งบดำเนินงาน		385,000	40,000	425,000
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		340,000	40,000	380,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
รวม		958,627	40,000	998,627
แผนงานงบกลาง				
งบ	งาน	งบกลาง	รวม	
งบกลาง		9,597,246	9,597,246	
งบกลาง		9,597,246	9,597,246	
รวม		9,597,246	9,597,246	

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
การบริหารส่วนตำบลนาเชือก และโดยอนุมัติของนายอำเภอนาเชือก

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 39,200,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
บริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,936,397
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,640,000
บริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,583,205
แผนงานสาธารณสุข	1,026,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,318,573
แผนงานเคหะและชุมชน	1,509,552
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	590,000
การเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	998,627
การดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,597,246
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,200,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาเชือกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล



ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาเชือกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงนาม).....

(นายคมวิไล ปุระชะดิง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

อนุมัติ

(ลงนาม).....

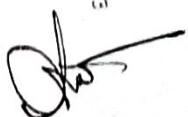
(นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม)

ตำแหน่ง นายอำเภอนาเชือก

๒๐ ก.ย. ๖๒

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
อำเภอ นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	80,142.00	79,354.00	82,528.00	85,000.00	0.00 %	85,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	75,427.19	74,220.72	73,405.99	76,000.00	0.00 %	76,000.00
ภาษีป้าย	22,153.00	21,092.00	22,782.00	23,000.00	0.00 %	23,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	177,722.19	174,666.72	178,715.99	184,000.00		186,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	1,067.00	1,125.20	1,493.80	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสิ่งปลูก	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	360.00	730.00	770.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	5,392.00	4,680.08	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	18,990.00	700.00	2,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	17,520.00	0.00	18,000.00	11.11 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20,417.00	30,467.20	14,443.88	58,000.00		60,000.00
หมวดรายได้อื่นจากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	78,097.98	88,206.95	99,676.75	90,000.00	11.11 %	100,000.00



รายรับจริง

ประมาณการ

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	2,339.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหนวคราวได้จากทรัพย์สิน	78,197.98	88,206.95	102,015.75	90,000.00		100,000.00
หนวคราวไปได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	71.43 %	60,000.00
ค่ารับรองสำนักงานและถ่ายเอกสาร	640.00	447.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
รายได้อื่นเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	111,390.00	156,770.00	86,790.00	160,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหนวคราวไปได้เบ็ดเตล็ด	112,030.00	192,217.00	86,790.00	195,500.00		60,000.00
หนวคราวภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421,066.15	497,270.35	318,723.88	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,916,139.22	7,947,312.18	9,276,999.55	8,000,000.00	25.00 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้อื่นๆ	2,012,005.14	1,948,895.40	2,053,773.36	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	152,781.45	0.00	100.00 %	200,000.00
ภาษีศุลกากร	1,110,444.84	1,122,333.25	0.00	1,250,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,388,575.99	2,704,691.07	4,233,477.35	2,800,000.00	112.77 %	5,957,574.00
ค่าภาษีหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาษีหลวงแร่	33,048.04	39,237.26	32,287.14	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าภาษีหลวงปิโตรเลียม	37,934.81	35,017.89	33,184.89	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	955,179.00	1,235,132.00	1,109,289.00	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	6,572.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหนวคราวภาษีจัดสรร	13,874,393.19	15,529,889.40	17,217,125.62	16,440,000.00		20,567,574.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนโยนเลือกทำ	6,392,886.00	14,697,216.00	14,993,487.00	18,000,000.00	1.26 %	18,226,426.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,392,886.00	14,697,216.00	14,993,487.00	18,000,000.00		18,226,426.00
รวมทุกหมวด	20,655,646.36	30,712,663.27	32,592,578.24	34,967,500.00		39,200,000.00

