



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
เขต/อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

- ซอย- ถนนม.11 แขวง/ตำบล หน้าพระธาตุ
เขต/อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

พื้นที่	14.53 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,497 คน
ชาย	2,653 คน
หญิง	2,844 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	1
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14
รายงานประมาณการรายรับ	16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	19
รายงานประมาณการรายจ่าย	22
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	79
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	79
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	92
- แผนงานการศึกษา	94
- แผนงานสาธารณสุข	98
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	104
- แผนงานเคหะและชุมชน	110
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	118
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	119
- แผนงานงบกลาง	121

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 53,232,029.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 22,860,496.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,327,383.13 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 11 โครงการ รวม 264,666.21 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 214,066.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 35,691,463.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	306,648.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	447,577.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	346,646.08 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	260.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,617,151.61 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,973,181.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,097.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,525,507.70 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,108,592.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,911,292.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,793,966.90 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,172,756.30 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,538,900.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,097.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,355,949.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	924,994.14	700,000.00	300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	622,564.42	443,700.00	401,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	506,290.82	350,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,190.00	10,000.00	2,000.00
หมวดรายได้จากทุน	730.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,059,769.38	1,504,700.00	1,104,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,070,272.51	27,896,900.00	27,846,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,070,272.51	27,896,900.00	27,846,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,116,984.00	17,098,400.00	15,548,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,116,984.00	17,098,400.00	15,548,600.00
รวม	45,247,025.89	46,500,000.00	44,500,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,053,138.00	11,668,499.00	10,986,614.00
งบบุคลากร	12,165,797.80	13,968,800.00	14,501,660.00
งบดำเนินงาน	7,004,686.16	14,249,701.00	13,031,826.00
งบลงทุน	3,910,357.60	4,652,000.00	4,514,900.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,007,450.00	1,931,000.00	1,435,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,141,429.56	46,500,000.00	44,500,000.00
รวม	34,141,429.56	46,500,000.00	44,500,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,423,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	360,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,175,765
แผนงานสาธารณสุข	2,090,321
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,066,120
แผนงานเคหะและชุมชน	10,801,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	541,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,986,614
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,500,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,703,980	2,320,780	9,024,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,872,440	0	2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,831,540	2,320,780	6,152,320
งบดำเนินงาน		4,652,160	660,000	5,312,160
ค่าตอบแทน		1,020,000	240,000	1,260,000
ค่าใช้สอย		2,792,160	170,000	2,962,160
ค่าวัสดุ		495,000	220,000	715,000
ค่าสาธารณูปโภค		345,000	30,000	375,000
งบลงทุน		56,700	0	56,700
ค่าครุภัณฑ์		56,700	0	56,700
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รวม		11,442,840	2,980,780	14,423,620

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		0	250,000	250,000
ค่าใช้สอย		0	250,000	250,000
งบลงทุน		0	100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	10,000
รวม		10,000	350,000	360,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		856,000	0	856,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		856,000	0	856,000
งบดำเนินงาน		607,793	633,772	1,241,565
ค่าใช้สอย		100,000	488,800	588,800
ค่าวัสดุ		507,793	144,972	652,765
งบลงทุน		0	18,200	18,200
ค่าครุภัณฑ์		0	18,200	18,200
งบเงินอุดหนุน		1,060,000	0	1,060,000
เงินอุดหนุน		1,060,000	0	1,060,000
รวม		2,523,793	651,972	3,175,765

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,058,220	0	1,058,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,058,220	0	1,058,220
งบดำเนินงาน		792,101	0	792,101
ค่าตอบแทน		182,000	0	182,000
ค่าใช้สอย		524,101	0	524,101
ค่าวัสดุ		85,000	0	85,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
งบลงทุน		20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	220,000	220,000
เงินอุดหนุน		0	220,000	220,000
รวม		1,870,321	220,000	2,090,321

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		837,120	0	837,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		837,120	0	837,120
งบดำเนินงาน		395,000	810,000	1,205,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	150,000
ค่าใช้สอย		125,000	810,000	935,000
ค่าวัสดุ		110,000	0	110,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		24,000	0	24,000
ค่าครุภัณฑ์		24,000	0	24,000
รวม		1,256,120	810,000	2,066,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,726,140	0	999,420	2,725,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,726,140	0	999,420	2,725,560
งบดำเนินงาน		1,660,000	0	2,120,000	3,780,000
ค่าตอบแทน		630,000	0	270,000	900,000
ค่าใช้สอย		510,000	0	1,335,000	1,845,000
ค่าวัสดุ		520,000	0	515,000	1,035,000
งบลงทุน		2,000,000	2,096,000	200,000	4,296,000
ค่าครุภัณฑ์		2,000,000	0	200,000	2,200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,096,000	0	2,096,000
รวม		5,386,140	2,096,000	3,319,420	10,801,560

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบเงินอุดหนุน		55,000	55,000
เงินอุดหนุน		55,000	55,000
	รวม	55,000	55,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	251,000	451,000
ค่าใช้สอย		200,000	251,000	451,000
งบเงินอุดหนุน		0	90,000	90,000
เงินอุดหนุน		0	90,000	90,000
	รวม	200,000	341,000	541,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,986,614	10,986,614
งบกลาง		10,986,614	10,986,614
	รวม	10,986,614	10,986,614



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ และโดยอนุมัติของนายอำเภอพนัสนิคม

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 44,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,423,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	360,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,175,765
แผนงานสาธารณสุข	2,090,321
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,066,120
แผนงานเคหะและชุมชน	10,801,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	541,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,986,614
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....


(นายสนชัย น้กเคน)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

อนุมัติ


(ลงนาม).....

(นายณรงค์ เทพเสนา)

ตำแหน่ง นายอำเภอพนัสนิคม