

ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบล



เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

สารบัญ

เนื้อหา		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
	- คำแถลงประกอบงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2-5
ส่วนที่ 2	ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6
	- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8-12
	- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	13-14
	- รายงานประมาณการรายรับ	15-18
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	19-21
	- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	22-36
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	37-101

.....



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.....

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 55,233,877.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 56,803,884.92 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,283,854.35 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ
รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ
รวม 2,272,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 25,647,617.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 182,410.98 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 107,274.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 205,823.48 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 1,321,775.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน -4,514.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 1,780.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 14,070,907.79 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 9,762,159.75 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,371,776.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 20,373,076.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน 6,445,220.60 บาท

งบบุคลากร จำนวน 9,093,103.00 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 3,234,449.88 บาท

งบลงทุน จำนวน 566,303.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,034,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 34,776.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	182,410.98	360,000.00	1,160,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	107,274.00	144,400.00	149,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	205,823.48	320,000.00	320,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจกรรมพาณิชย์	1,321,775.00	1,650,000.00	1,650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	-4,514.00	25,100.00	25,100.00
หมวดรายได้จากทุน	1,780.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,814,549.46	2,504,500.00	3,309,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,070,907.79	12,935,500.00	12,940,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,070,907.79	12,935,500.00	12,940,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	9,762,159.75	9,121,300.00	9,550,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	9,762,159.75	9,121,300.00	9,550,000.00
รวม	25,647,617.00	24,561,300.00	25,800,000.00

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,445,220.60	5,812,340.00	6,520,600.00
งบบุคลากร	9,093,103.00	10,334,760.00	9,679,500.00
งบดำเนินงาน	3,242,849.88	5,424,500.00	7,489,200.00
งบลงทุน	566,303.00	1,847,300.00	1,029,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,034,000.00	1,142,400.00	1,081,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,381,476.48	24,561,300.00	25,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,531,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,279,400
แผนงานสาธารณสุข	484,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	658,900
แผนงานเคหะและชุมชน	721,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	38,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,536,600
แผนงานการพาณิชย์	1,698,880
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,520,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

แผนงานงบกลาง

งาน		
งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,520,600	6,520,600
งบกลาง	6,520,600	6,520,600

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งาน วางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหาร งานคลัง	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร	4,852,820	599,100	1,897,000	191,200	7,540,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320	0	0	0	1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,318,500	599,100	1,897,000	191,200	6,005,800
งบดำเนินงาน	2,134,000	40,000	670,000	15,000	2,859,000
ค่าตอบแทน	55,000	25,000	65,000	0	145,000
ค่าใช้สอย	705,000	15,000	170,000	15,000	905,000
ค่าวัสดุ	632,000	0	355,000	0	987,000
ค่าสาธารณูปโภค	742,000	0	80,000	0	822,000
งบลงทุน	112,000	0	20,000	0	132,000
ค่าครุภัณฑ์	112,000	0	20,000	0	132,000
รวม	7,208,820	639,100	2,587,000	206,200	10,531,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	30,000	90,000	120,000
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย	20,000	50,000	70,000
ค่าวัสดุ	0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	10,200	0	10,200
เงินอุดหนุน	10,200	0	10,200
รวม	40,200	90,000	130,200

แผนงานการศึกษา

งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	435,200	435,200
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	385,200	385,200
งบเงินอุดหนุน	844,200	844,200
เงินอุดหนุน	844,200	844,200
รวม	1,279,400	1,279,400

แผนงานสาธารณสุข

งาน		
งบ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	159,500	159,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,500	159,500
งบดำเนินงาน	315,000	315,000
ค่าตอบแทน	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	115,000	115,000
ค่าวัสดุ	80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	484,500	484,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน		
งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	623,900	623,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	623,900	623,900
งบดำเนินงาน	35,000	35,000
ค่าใช้สอย	35,000	35,000
รวม	658,900	658,900

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน		505,000	0	505,000
ค่าใช้สอย		425,000	0	425,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	80,000
งบเงินอุดหนุน		0	216,800	216,800
เงินอุดหนุน		0	216,800	216,800
รวม		505,000	216,800	721,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		38,000	38,000
ค่าใช้สอย		38,000	38,000
รวม		38,000	38,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	120,000	200,000
ค่าใช้สอย		80,000	120,000	200,000
รวม		80,000	120,000	200,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน			
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	544,600	159,500	704,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	544,600	159,500	704,100
งบดำเนินงาน	95,000	1,840,000	1,935,000
ค่าตอบแทน	80,000	0	80,000
ค่าใช้สอย	15,000	1,720,000	1,735,000
ค่าวัสดุ	0	120,000	120,000
งบลงทุน	0	897,500	897,500
ค่าครุภัณฑ์	0	67,500	67,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	830,000	830,000
รวม	639,600	2,897,000	3,536,600

แผนงานการพาณิชย์

งาน		
งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	651,880	651,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	651,880	651,880
งบดำเนินงาน	1,047,000	1,047,000
ค่าตอบแทน	39,000	39,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,008,000	1,008,000
รวม	1,698,880	1,698,880

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางเลน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,531,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,279,400
แผนงานสาธารณสุข	484,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	658,900
แผนงานเคหะและชุมชน	721,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	38,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,536,600
แผนงานการพาณิชย์	1,698,880
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,520,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,800,000

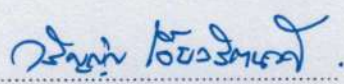
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลลำพญา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

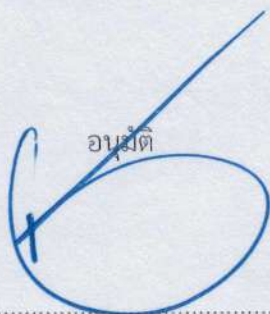
ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลลำพญา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) 

(นางสาววรัญญ์กร เอียะรัตนวดี)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลลำพญา



(ลงนาม).....

(นายอนุชา ใจช่วงโชติ)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางเลน

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	1,961.78	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	18,948.71	125,174.98	300,000.00	266.67 %	1,100,000.00
ภาษีป้าย	39,325.00	57,236.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	60,235.49	182,410.98	360,000.00		1,160,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ รับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	3,400.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	23,673.00	35,066.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำ ลำน้ำ	0.00	0.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	250.00	220.00	500.00	0.00 %	500.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดิน และถมดิน	0.00	0.00	6,600.00	0.00 %	6,600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,430.00	2,340.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	53,176.00	64,708.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	47,470.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ เกิน 200 ตารางเมตร	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00 %	4,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ขุดดินและถมดิน	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่ง ล่วงล้ำแม่น้ำ	0.00	2,940.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	136,199.00	107,274.00	144,400.00		149,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	1,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	319,648.64	205,823.48	320,000.00	0.00 %	320,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	320,648.64	205,823.48	320,000.00		320,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,544,874.00	1,321,775.00	1,650,000.00	0.00 %	1,650,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,544,874.00	1,321,775.00	1,650,000.00		1,650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	-5,360.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	33,500.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	13.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,746.00	846.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	54,259.00	-4,514.00	25,100.00		25,100.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,750.00	1,780.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,750.00	1,780.00	5,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	524,970.40	521,844.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,930,653.01	7,366,662.16	6,500,000.00	0.00 %	6,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	1,799,688.24	2,092,832.85	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	104,691.33	153,566.88	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,945,060.50	2,058,980.67	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	38,399.00	38,385.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	16,301.54	17,339.44	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,097.00	19,426.49	20,000.00	24.5 0 %	24,900.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ	1,961,198.00	1,801,482.00	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00

นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน					
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	10.00	0.00	100.00 %	100.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	436.50	378.30	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,346,495.52	14,070,907.79	12,935,500.00		12,940,500.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,601,188.00	9,762,159.75	9,121,300.00	4.70 %	9,550,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	8,601,188.00	9,762,159.75	9,121,300.00		9,550,000.00
รวมทุกหมวด	24,066,649.65	25,647,617.00	24,561,300.00		25,800,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

19

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,160,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,100,000 บาท
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	60,000 บาท
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	149,400 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	2,500 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	6,600 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	4,800 บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	320,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	320,000	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,650,000	บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,650,000	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	25,100	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,940,500	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	450,000	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,500,000	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,200,000	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	50,000	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	15,000	บาท ²¹
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	24,900	บาท
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,600,000	บาท
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100	บาท
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	9,550,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,550,000	บาท
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	94,419	68,442	122,700	1.47 %	124,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,640	4,744	5,300	3.77 %	5,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,665,100	3,905,700	4,168,800	3.68 %	4,322,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	775,200	836,000	907,200	5.29 %	955,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	18,000	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	120,128	1,239,734.6	611,540	14.47 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	308,800	5.25 %	325,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	155,730	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ลำพญา	70,000	70,000	70,000	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	308,600	0	0 %	0
รวมงบกลาง	4,897,217	6,445,220.6	6,212,340		6,520,600
รวมงบกลาง	4,897,217	6,445,220.6	6,212,340		6,520,600
รวมงบกลาง	4,897,217	6,445,220.6	6,212,340		6,520,600
รวมแผนงานงบกลาง	4,897,217	6,445,220.6	6,212,340		6,520,600

งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	415,000	23.87	%	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	31,560	31,560	42,120	0	%	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	31,560	31,560	42,120	0	%	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	86,400	86,400	66,400	30.12	%	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,713,600	1,673,520	773,600	9.82	%	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,242,560	2,202,480	1,339,240			1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,403,701	2,286,960	1,709,220	5.02	%	1,795,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	0	0	84,000	0	%	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	126,000	0	%	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	255,060	268,980	4.95	%	282,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,181,880	1,216,680	972,520	3.57	%	1,007,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,660	24,000	24,000	0	%	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,062,641	3,992,700	3,184,720			3,318,500
รวมงบบุคลากร	6,305,201	6,195,180	4,523,960			4,852,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100	%	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0	%	50,000
รวมค่าตอบแทน	56,300	38,450	370,000			55,000

รายจ่ายเพื่อเพิ่มเติมซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,500	137,544.83	150,000	60	%	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,650	4,725	10,000	0	%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าของรางวัล	0	0	2,000	0	%	2,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	116,134	184,918	100,000	-80	%	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	280,500	-64.35	%	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	3,000	0	%	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100	%	80,000
โครงการจ้างที่ปรึกษาหน่วยงาน,สถาบัน ภายนอก สํารวจความพึงพอใจ/ โครงการวิจัยและพัฒนา	20,000	20,000	20,000	0	%	20,000
โครงการอบรมกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ อบต.	5,731.5	0	30,000	0	%	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	164,277.13	170,606.23	200,000	0	%	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	357,504.13	517,794.06	795,500			705,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,784	64,949	130,000	0	%	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	850	0	20,000	0	%	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,257	4,237	20,000	0	%	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,400	11,212.1	50,000	20	%	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,484.7	132,923.8	220,000	0	%	220,000
วัสดุการเกษตร	0	4,680	30,000	0	%	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0	%	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,540	116,810	150,000	0	%	150,000
รวมค่าวัสดุ	358,315.7	334,811.9	622,000			632,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	235,215.13	242,875.46	330,000	0	%	330,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,285.07	2,000	0	%	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,696	8,583	50,000	0	%	50,000

รวมค่าเช่ารถบรรทุก	545,452.75	338,711.13	82,000			1,000
รวมงบดำเนินงาน	1,117,572.56	1,229,057.09	2,269,500			2,134,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	0	0	0	100	%	40,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	0	44,000	22,000	0	%	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100	%	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	0	0	40,000	0	%	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	110,300	191,160	359,000			112,000
รวมงบลงทุน	110,300	191,160	359,000			112,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,543,773.56	7,625,597.09	7,152,460			7,098,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	325,640	4.44	%	340,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	249,480	3.82	%	259,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	575,120			599,100
รวมงบบุคลากร	0	0	575,120			599,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0	%	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000			25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-50	%	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000			15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,000			40,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	610,120			639,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,063,608	1,279,920	1,330,000	6.77	%	1,420,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	387,720	402,600	420,000	3.57	%	435,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,493,328	1,724,520	1,792,000			1,897,000
รวมงบบุคลากร	1,493,328	1,724,520	1,792,000			1,897,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	200	%	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	34,000	2.94	%	35,000
รวมค่าตอบแทน	11,150	23,770	44,000			65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,293.46	40,000	0	%	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,450	78,516	80,000	-75	%	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100	%	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,700	6,900	20,000	50	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,150	88,709.46	140,000			170,000