

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้การบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย เนื่องจากจะต้องจัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมกิจการด้านต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตามเจตนารมณ์ หรือความต้องการของท้องถิ่น การกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมจะต้องครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสินวน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ซึ่งได้อาศัยข้อมูลตามความเป็นจริงจากหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องดำเนินการในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานเป็นสำคัญ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำเป็นต้องมีการจัดให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ให้ได้มากที่สุด แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านบุคลากร และที่สำคัญคือ ด้านรายได้จึงไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ ด้านได้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสินวน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีรายได้ค่อนข้างจะสมดุลกันเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่มีทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบล แต่เนื่องจากงบประมาณที่จะนำไปพัฒนาอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด จึงต้องมีการจัดทำประมาณการการใช้จ่ายไว้เฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจำปี ซึ่งต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลบางส่วน และงบประมาณจากหน่วยงานอื่นบ้าง เพื่อมาสนับสนุนในการพัฒนาตามมาตรการการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ที่จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสำคัญ

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2-5

ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บันทึกหลักการและเหตุผล	7-13
รายงานประมาณการรายรับ	14-16
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	17-20
รายงานประมาณการรายจ่าย	21-72
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	73-118
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	119-158

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวนจึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 42,753,065.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,707,385.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,394,710.64 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 2,299.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 99,697.62 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 54,468,280.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	202,307.80 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	191,075.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	164,756.04 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	201,300.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,026,353.64 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	31,682,487.59 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,636,982.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,757,603.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,687,557.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,752,032.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,750,501.86 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,264,800.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,302,713.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,690,885.84 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,044,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	205,754.28	500,000.00	400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	298,027.04	400,000.00	430,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	234,931.67	500,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	131,601.00	420,000.00	350,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	870,313.99	1,820,000.00	1,480,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,981,040.22	22,800,000.00	22,520,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,981,040.22	22,800,000.00	22,520,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,597,989.00	38,910,276.00	39,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,597,989.00	38,910,276.00	39,100,000.00
รวม	57,449,343.21	63,530,276.00	63,100,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,841,853.00	17,362,186.00	19,596,355.00
งบบุคลากร	19,433,196.00	20,882,328.00	20,555,568.00
งบดำเนินงาน	7,529,059.52	14,455,062.00	13,102,477.00
งบลงทุน	2,730,185.00	6,977,190.00	6,419,600.00
งบเงินอุดหนุน	3,398,000.00	3,853,510.00	3,426,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,932,293.52	63,530,276.00	63,100,000.00
รวม	46,932,293.52	63,530,276.00	63,100,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,181,408
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,831,437
แผนงานสาธารณสุข	3,662,820
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,151,100
แผนงานเคหะและชุมชน	4,701,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,307,000
แผนงานการเกษตร	568,880
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,596,355
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,861,288	2,848,520	12,709,808
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5,007,168	0	5,007,168
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,854,120	2,848,520	7,702,640
งบดำเนินงาน		5,656,000	617,000	6,273,000
ค่าตอบแทน		840,000	232,000	1,072,000
ค่าใช้สอย		2,886,000	270,000	3,156,000
ค่าวัสดุ		740,000	110,000	850,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,190,000	5,000	1,195,000
งบลงทุน		115,000	63,600	178,600
ค่าครุภัณฑ์		115,000	63,600	178,600
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
	รวม	15,652,288	3,529,120	19,181,408

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		574,000	3,735,240	4,309,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		574,000	3,735,240	4,309,240
งบดำเนินงาน		620,000	3,161,197	3,781,197
ค่าตอบแทน		65,000	9,600	74,600
ค่าใช้สอย		520,000	1,390,910	1,910,910
ค่าวัสดุ		35,000	1,630,687	1,665,687
ค่าสาธารณูปโภค		0	130,000	130,000
งบลงทุน		0	5,000	5,000
ค่าครุภัณฑ์		0	5,000	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,736,000	2,736,000
เงินอุดหนุน		0	2,736,000	2,736,000
	รวม	1,194,000	9,637,437	10,831,437

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		416,040	416,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		416,040	416,040
งบดำเนินงาน		1,561,280	1,561,280
ค่าตอบแทน		202,000	202,000
ค่าใช้สอย		1,274,280	1,274,280
ค่าวัสดุ		85,000	85,000
งบลงทุน		1,145,500	1,145,500
ค่าครุภัณฑ์		1,145,500	1,145,500
งบเงินอุดหนุน		540,000	540,000
เงินอุดหนุน		540,000	540,000
	รวม	3,662,820	3,662,820

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		646,200	646,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		646,200	646,200
งบดำเนินงาน		365,000	365,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		265,000	265,000
ค่าวัสดุ		45,000	45,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	5,000
งบลงทุน		9,900	9,900
ค่าครุภัณฑ์		9,900	9,900
งบเงินอุดหนุน		130,000	130,000
เงินอุดหนุน		130,000	130,000
	รวม	1,151,100	1,151,100

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบลงทุน		4,701,000	4,701,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,701,000	4,701,000
	รวม	4,701,000	4,701,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร		2,237,400	2,237,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,237,400	2,237,400
งบดำเนินงาน		695,000	695,000
ค่าตอบแทน		110,000	110,000
ค่าใช้สอย		430,000	430,000
ค่าวัสดุ		155,000	155,000
งบลงทุน		374,600	374,600
ค่าครุภัณฑ์		374,600	374,600
	รวม	3,307,000	3,307,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		236,880	236,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		236,880	236,880
งบดำเนินงาน		327,000	327,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		245,000	245,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	2,000
งบลงทุน		5,000	5,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	5,000
	รวม	568,880	568,880

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,596,355	19,596,355
งบกลาง		19,596,355	19,596,355
	รวม	19,596,355	19,596,355

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน และโดยอนุมัติของนายอำเภอกันทรวิชัย

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 63,100,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,181,408
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,831,437
แผนงานสาธารณสุข	3,662,820
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,151,100
แผนงานเคหะและชุมชน	4,701,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,307,000
แผนงานการเกษตร	568,880
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,596,355
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,100,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสีนวนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(ลงนาม).....


(นายประเสริฐ รัตนพร)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน

— อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายันทวิทย์ นาคแสง)

ตำแหน่ง นายอำเภอแก้งคร้อชัย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน
อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	105,948.47	112,179.30	112,179.00	300,000.00	200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	44,420.43	88,891.67	77,425.28	150,000.00	150,000.00
ภาษีป้าย	8,800.00	13,850.00	16,150.00	50,000.00	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	159,168.90	214,920.97	205,754.28	500,000.00	400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,114.60	2,211.60	3,045.80	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	212.00	4,517.00	0.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,490.00	2,660.00	5,380.00	25,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	81,120.00	113,000.00	147,120.00	50,000.00	300,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	15,000.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,950.00	12,550.00	4,100.00	70,000.00	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	798.00	36,940.00	114,364.24	100,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	10,000.00	5,000.00	30,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,900.00	18,400.00	14,000.00	60,000.00	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	116,373.60	195,973.60	298,027.04	400,000.00	430,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ดอกเบี้ย	304,911.03	281,612.33	234,931.67	500,000.00	300,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	305,411.03	281,612.33	234,931.67	500,000.00	300,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ได้	0.00	77.48	0.00	0.00	0.00	
ค่าขายแบบแปลน	256,000.00	77,000.00	0.00	370,000.00	150,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,250.00	115,033.00	131,601.00	50,000.00	200,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	257,250.00	192,110.48	131,601.00	420,000.00	350,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	319,428.69	413,505.22	0.00	400,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,997,488.07	8,344,724.68	10,986,131.15	7,300,000.00	7,800,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,753,874.75	3,661,517.17	3,931,431.09	5,200,000.00	3,600,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	285,732.38	800,000.00	700,000.00	
ภาษีสุรา	2,071,799.32	2,108,600.81	0.00	3,600,000.00	0.00	
ภาษีสรรพสามิต	4,456,457.36	5,081,479.86	8,103,924.62	3,500,000.00	7,800,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	61,665.32	73,590.41	61,514.25	100,000.00	70,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,796.98	65,681.62	63,265.51	300,000.00	150,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,953,609.00	1,478,286.00	2,135,536.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,365,690.80	21,133,309.24	25,981,040.22	22,800,000.00	22,520,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	0.00	0.00	16,058,468.00	0.00	

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	14,818,300.00	29,711,920.34	30,597,989.00	22,851,808.00	71.10 %	39,100,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,818,300.00	29,711,920.34	30,597,989.00	38,910,276.00		39,100,000.00
รวมทุกหมวด	37,022,194.33	51,729,846.96	57,449,343.21	63,530,276.00		63,100,000.00

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 17:11:54

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

63,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	400,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	430,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	350,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,520,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,800,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 17:11:55

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,600,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	700,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,800,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	39,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	39,100,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 9,507,877 บาท		
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลนาสีนวน จำนวน 2,736,000 บาท		
ประมาณการจากจำนวนนักเรียน 684 คน จำนวน คนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน		
อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสีนวน จำนวน 818,300 บาท		
ประมาณการจากจำนวนเด็กเล็ก 167 คน จำนวน คนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน		
อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนในเขตตำบลนาสีนวน จำนวน 1,310,681 บาท		
ประมาณการจากจำนวนนักเรียน 684 คน จำนวน คนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน		
อุดหนุนอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสีนวน จำนวน 320,006 บาท		
ประมาณการจากจำนวนนักเรียน 167 คน จำนวน คนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน		
อุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 60,000 บาท		
ประมาณการผู้ให้ทุน 2 คน		
อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 283,900 บาท		
ประมาณการจากจำนวนนักเรียน 167 คนละ 1,700 บาท		
อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 188,710		

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 17:11:55

บาท

ประมาณการจากจำนวนนักเรียน 167 คนๆ ละ 1,130 บาท

อุดหนุนการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 9,600 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

อุดหนุนค่าตอบแทนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 168,000 บาท

ประมาณการจากจำนวนครูผู้ได้รับค่าตอบแทนวิทยฐานะ จำนวน 4 อัตรา

อุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2,565,000 บาท

ประมาณการจากจำนวนครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 9 อัตรา

อุดหนุนค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา จำนวน

879,480 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

อุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 122,760 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

อุดหนุนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง

สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก

จำนวน 43,974 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

อุดหนุนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้าง

สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1,466 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

เงินอุดหนุนอื่นๆ จำนวน 3,050,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

เลือกทำ จำนวน 20,668,000 บาท

เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากรถ่ายโอน

จำนวน 815,000 บาท

เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านรายการสิทธิประโยชน์ด้าน

บุคลากรถ่ายโอน จำนวน 160,000 บาท

เงินอุดหนุนระบุดูประสงคค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำถ่ายโอน

จำนวน 880,000 บาท

อุดหนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม

ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ จำนวน 3,840,000 บาท

ประมาณการจากผู้พิการและทุพพลภาพจำนวน 400 ราย

อุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562 17:11:55

จำนวน 72,000 บาท

ประมาณการจากผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 ราย

อุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

จำนวน 14,256,000 บาท

ประมาณการจากผู้สูงอายุ

ระหว่าง 60 - 69 จำนวน 1,175 ราย

ประมาณการจากผู้สูงอายุ

ระหว่าง 70 - 79 จำนวน 530 ราย

ประมาณการจากผู้สูงอายุ

ระหว่าง 80 - 89 จำนวน 120 ราย

ประมาณการจากผู้สูงอายุ

ระหว่าง 90 ปีขึ้นไป จำนวน 16 ราย

อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

สุข จำนวน 540,000 บาท

ประมาณการจากชุมชน/หมู่บ้าน 27 หมู่บ้าน

อุดหนุนการขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี จำนวน 85,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการ สัตว์

ปลอดโรค

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จำนวน 20,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

อุดหนุนอื่น ๆ จำนวน 8,924,123 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง