



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอทับช้าง จังหวัดตรัง

www.bonnamfon.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ประกอบกับนายอำเภอกันตังได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว ตามหนังสืออำเภอกันตัง ที่ ตง 0023.7/2288 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นั้น

อาศัยตามความในมาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 39 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จึงประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

(นายอัคร นนทแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน	1
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	2
- คำแถลงงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	3
- คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	4
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	9
ส่วนที่ 3	
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	10
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	13
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	-
- แผนงานบริหารทั่วไป	
งานบริหารทั่วไป	44
งานบริหารงานคลัง	51
- แผนงานการรักษาความสงบ	54
- แผนงานการศึกษา	56
- แผนงานสาธารณสุข	62
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	64
- แผนงานเกษตรและชุมชน	65
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	70
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	73
- แผนงานงบกลาง	76
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	78

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
เขต/อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง

115/5 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนท่าปราบ - แหลมม่วง แขวง/ตำบล บ่อน้ำร้อน
เขต/อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง 92110

พื้นที่	31.19 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,526 คน
ชาย	4,777 คน
หญิง	4,749 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่อน้ำร้อน

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอนน้ำร้อน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปอนน้ำร้อน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอนน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอนน้ำร้อนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 47,730,426.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 14,791,164.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,022,876.66 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,464,500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 42,700.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 41,147,138.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	382,638.97	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	92,374.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	250,762.00	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	13,710.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	84,500.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,125,270.99	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,197,882.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 162,323.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,299,244.29 บาท ประกอบด้วย

-งบกลาง	จำนวน	10,247,877.00	บาท
-งบบุคลากร	จำนวน	10,034,247.00	บาท
-งบดำเนินงาน	จำนวน	5,811,402.29	บาท
-งบลงทุน	จำนวน	1,966,318.00	บาท
-งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
-งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,239,400.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 162,323.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,279,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

	รายรับฯ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บของ			
หมวดภาษีอากร	429,875.09	386,200.00	101,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	207,113.00	89,700.00	109,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	276,579.38	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,260.00	30,000.00	30,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	83,018.95	75,100.00	90,000.00
รวมรายได้จัดเก็บของ	1,001,846.42	881,000.00	630,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,444,842.56	19,927,000.00	21,774,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,444,842.56	19,927,000.00	21,774,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,587,228.00	22,400,000.00	22,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,587,228.00	22,400,000.00	22,500,000.00
รวม	47,033,916.98	43,208,000.00	44,904,800.00

คำนวณงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	รายจ่ายปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,943,704.00	13,559,280.00	14,133,008.00
งบบุคลากร	11,921,180.00	14,476,100.00	15,827,500.00
งบดำเนินงาน	8,278,413.86	10,172,720.00	10,655,292.00
งบลงทุน	411,212.00	2,999,900.00	2,459,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,997,260.08	1,980,000.00	1,800,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,571,769.94	43,208,000.00	44,904,800.00
รวม	35,571,769.94	43,208,000.00	44,904,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปอนำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,479,502
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	143,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,023,850
แผนงานสาธารณสุข	210,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,842,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	235,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	768,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,133,008
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,904,800

**รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารคลัง	รวม
งบกลาง		7,965,600	3,063,420	11,029,020
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,937,520	0	1,937,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,028,080	3,063,420	9,091,500
งบดำเนินงาน		4,573,482	817,000	5,390,482
ค่าตอบแทน		308,000	312,000	620,000
ค่าใช้จ่าย		1,565,000	330,000	1,895,000
ค่าวัสดุ		500,000	155,000	655,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,200,482	20,000	2,220,482
งบลงทุน		20,000	10,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	10,000	30,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รวม		12,589,082	3,890,420	16,479,502

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับภัยพิบัติภัย	รวม
งบดำเนินงาน		143,200	143,200
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		63,200	63,200
รวม		143,200	143,200

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบกลาง		970,860	1,798,380	2,769,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		970,860	1,798,380	2,769,240
งบดำเนินงาน		389,200	2,065,410	2,454,610
ค่าตอบแทน		112,200	55,000	167,200
ค่าใช้จ่าย		210,000	886,500	1,096,500
ค่าวัสดุ		65,000	1,073,910	1,138,910
ค่าสารานุกรมโลก		2,000	50,000	52,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,800,000	1,800,000
เงินอุดหนุน		0	1,800,000	1,800,000
รวม		1,360,060	5,663,790	7,023,850

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		210,000	210,000
ค่าใช้จ่าย		210,000	210,000
รวม		210,000	210,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	70,000
รวม		70,000	70,000

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานที่หาทั่วไปเกี่ยวกับ คณะกรรมการ	รวม
งบบุคลากร		2,029,240	2,029,240
เงินเดือน (จ่ายประจำ)		2,029,240	2,029,240
งบดำเนินงาน		1,384,000	1,384,000
ค่าตอบแทน		174,000	174,000
ค่าใช้จ่าย		330,000	330,000
ค่าวัสดุ		880,000	880,000
งบลงทุน		2,429,000	2,429,000
ค่าทรัพย์สิน		201,000	201,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,228,000	2,228,000
รวม		5,842,240	5,842,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		235,000	235,000
ค่าใช้จ่าย		235,000	235,000
รวม		235,000	235,000

แผนงานการติดตามวัดผลและประเมินผล

งบ	งาน	งานที่หาทั่วไปเกี่ยวกับ การติดตามวัดผลและ ประเมินผล	งานที่หาและสนับสนุนการ	งานที่สนับสนุนหรือ อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		156,000	502,000	110,000	768,000
ค่าใช้จ่าย		156,000	430,000	110,000	696,000
ค่าวัสดุ		0	72,000	0	72,000
รวม		156,000	502,000	110,000	768,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,133,008	14,133,008
งบกลาง		14,133,008	14,133,008
รวม		14,133,008	14,133,008

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน และโดยอนุมัติของนายอำเภอกันตัง

- 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 44,904,800 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,904,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,479,502
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	143,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,023,850
แผนงานสาธารณสุข	210,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานสหะและชุมชน	5,842,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	235,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	768,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,133,008
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,904,800

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนเมินหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

3 ก.ย. 2562

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายจรัส นนทแก้ว)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายพรชัย ลขโสม)

ตำแหน่ง นายอำเภอกันตัง



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดตามหน่วยงาน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยחס (%)	0 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	330,396.30	355,489.78	370,547.35	326,200.00	-88.96 %	36,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	24,866.60	46,068.18	28,841.74	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีป้าย	24,716.00	25,916.00	30,486.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00
อากรโรงเกลือ	10,326.30	6,143.25	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	390,305.20	433,617.21	429,875.09	386,200.00		101,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	805.10	1,820.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,032.00	2,143.00	1,228.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบวนรถ	184,740.00	36,120.00	4,140.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผงไฟฟ้า	170.00	1,000.00	310.00	300.00	-33.33 %	200.00
เพื่อการค้าโฆษณา	670.00	790.00	4,160.00	4,000.00	-75.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	1,350.00	900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	1,600.00	2,000.00	400.00	400.00	400.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	109,259.00	52,011.00	193,245.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,680.00	2,660.00	1,740.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	420.00	560.00	490.00	400.00	25.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	303,926.10	100,504.00	207,113.00	89,700.00		109,800.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	46,641.37	795.40	1,377.40	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,119,464.70	21,144,694.73	23,444,842.56	19,927,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเขตพื้นที่	10,583,270.00	22,435,540.00	22,587,228.00	22,400,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,583,270.00	22,435,540.00	22,587,228.00	22,400,000.00
รวมทุกหมวด	32,112,981.80	44,728,288.44	47,033,916.98	43,208,000.00
				1,500.00
				21,774,000.00
				50.00 %
				0.45 %
				22,500,000.00
				44,904,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,904,800 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	101,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	36,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	109,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบียร์	รวม	300,000 บาท
	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	30,000 บาท
	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	รวม	90,000 บาท
	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรไว้ให้องค์กยปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,774,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	22,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท	รายจ่าย				เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561 (%)
งบดำเนินงาน						
งบลงทุน						
งบอุดหนุน						
งบอุดหนุน (บริหาร)						
งบอุดหนุน/งาน	514,080	514,080	0 %	514,080	514,080	0 %
งบอุดหนุน/งาน/งาน	42,120	42,120	0 %	42,120	42,120	0 %
งบอุดหนุน/งาน/งาน/งาน	42,120	42,120	0 %	42,120	42,120	0 %
งบอุดหนุน/งาน/งาน/งาน/งาน	86,400	86,400	0 %	86,400	86,400	0 %
งบอุดหนุน/งาน/งาน/งาน/งาน/งาน	1,597,918	1,345,650	-18.31 %	1,533,600	1,345,650	-18.31 %
งบอุดหนุน/งาน/งาน/งาน/งาน/งาน/งาน	2,282,638	2,120,539		2,030,370	2,218,320	
งบอุดหนุน (บริหาร)						
งบอุดหนุน (บริหาร)	1,754,757.81	2,157,379	11.41 %	3,192,780	3,557,220	11.41 %
งบอุดหนุน/งาน	79,800	129,000	17.39 %	138,000	162,000	17.39 %
งบอุดหนุน/งาน/งาน	163,800	168,000	0 %	168,000	168,000	0 %
งบอุดหนุน/งาน/งาน/งาน	211,460	216,420	4.97 %	498,840	523,620	4.97 %
งบอุดหนุน/งาน/งาน/งาน/งาน	1,119,433	1,055,268	16.11 %	1,264,080	1,467,720	16.11 %
งบอุดหนุน/งาน/งาน/งาน/งาน/งาน	136,534	118,864	-7.7 %	162,000	149,520	-7.7 %
งบอุดหนุน (บริหาร)	3,465,784.81	3,844,931		5,423,700	6,028,080	
รวมงบอุดหนุน	5,748,422.81	5,965,470		7,642,020	7,965,600	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,200	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,720	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000	118,500	102,000	114,000	47.37 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,645	65,988	76,121	49,800	20.48 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	144,645	184,488	204,041	243,800		308,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	586,127.5	547,632.5	506,291.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	600,000	0 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	23,563.5	27,972	24,973	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติงานที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคนงากรม จรรย์ธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบล	0	74,662	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	179,433.25	304,518.4	170,130	300,000	-50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	200 %	600,000
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,800	1,000	1,000	0	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ส่วนต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐาน	0	41,214	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานของกรมการขนส่งทางบก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานของกรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางบก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานของกรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางบก	0	0	201,607	0	100 %	30,000
การปรับปรุงระบบและโครงสร้างพื้นฐาน	69,022.25	87,866.55	139,613.68	140,000	-42.86 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	859,946.5	1,084,865.45	1,043,615.18	1,375,000		1,565,000
กำไรสุทธิ						
กำไรดำเนินงาน	76,349	103,400	60,402	120,000	-16.67 %	100,000
กำไรดำเนินงานสุทธิ	98,655	17,583	12,290	20,000	0 %	20,000
กำไรดำเนินงานและขนส่ง	66,000	5,900	17,800	100,000	-50 %	50,000
กำไรดำเนินงานและขนส่งสุทธิ	219,491	243,118	315,373.8	330,000	-24.24 %	250,000
กำไรดำเนินงานและขนส่งสุทธิ	30,881	20,820	14,571	30,000	0 %	30,000
กำไรดำเนินงานสุทธิ	37,780	29,780	32,620	40,000	0 %	40,000
กำไรสุทธิ	5,300	4,560	4,760	10,000	0 %	10,000
รวมกำไรสุทธิ	534,456	425,161	457,816.8	650,000		500,000
กำไรสุทธิ						
กำไรสุทธิ	2,082,261.73	2,319,039.99	2,058,664.65	2,342,510	-10.25 %	2,102,482
กำไรสุทธิ	0	0	0	0	100 %	25,000
กำไรสุทธิ	93,032.57	67,508.87	4,120.01	12,000	0 %	12,000

รวมกำไรสุทธิ

ส่วนต่าง (%)

รวมค่าจ้าง		รวมค่าตอบแทน		รวมค่าจ้าง (ค่าปรับค่า)		รวมเงินเดือน	
จำนวนคน	ค่าจ้าง (บาท)	จำนวนคน	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนคน	ค่าจ้าง (บาท)	จำนวนคน	เงินเดือน (บาท)
0	229,720	234,780	0	0	0	0	0
0	831,466	1,030,860	1,057,507	983,700	7.48 %	1,057,320	1,057,320
0	85,202	92,800	80,400	73,380	7.03 %	78,540	78,540
0	1,456,856	1,850,320	1,921,987	1,995,540		3,063,420	3,063,420
0	16,450	23,450	64,800	200,000	0 %	200,000	200,000
0	0	0	0	10,000	100 %	20,000	20,000
0	10,000	26,250	42,000	42,000	0 %	42,000	42,000
0	9,870	13,200	13,200	40,000	25 %	50,000	50,000
0	36,320	62,900	120,000	292,000		312,000	312,000
0	98,444.25	1,343.1	395.9	0	0 %	0	0
0	0	0	0	20,000	0 %	20,000	20,000
0	0	0	0	0	0 %	0	0
0	79,527	96,557	83,179	150,000	-46.67 %	80,000	80,000
0	0	0	0	0	100 %	100,000	100,000
0	0	0	0	500,000	-100 %	0	0
0	0	0	0	0	100 %	100,000	100,000
0	0	0	0	0	100 %	100,000	100,000
0	13,180	4,455	11,798	20,000	50 %	30,000	30,000
0	191,151.25	102,355.1	95,372.9	690,000		330,000	330,000

	รายจ่ายจริง		ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ งบคงเหลือ (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
โครงการพัฒนาทัศนภาพเครือข่าย (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาทัศนภาพเครือข่าย อปพร.	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	149,850	29,978.8	27,568.85			80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	27,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	9,200	28,800	65,000	-44.31 %	36,200
วัสดุอื่น	0	0	50,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	9,200	78,800	95,000		63,200
รวมงบดำเนินงาน	149,850	39,178.8	106,368.85	175,000		143,200
งบลงทุน						
ค่าการกักกัน						
การกักกันเครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงชนิดทุ	0	0	19,800	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	0	0	8,000	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหมวกดับเพลิง	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
รวมค่าการกักกัน	0	0	47,800	48,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	47,800	48,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	149,850	39,178.8	154,168.85	223,000		143,200
รวมแผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน	149,850	39,178.8	154,168.85	223,000		143,200

	รายจ่ายจริง			ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	99,855	100,000	120,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	496,000	525,000	670,800	716,500	716,500
โครงการสายใยจากลูกถึงแม่	0	0	18,929	20,000	20,000
โครงการหนุนรอยยิ้มสู่โลกกว้าง	0	0	18,671	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	496,000	525,000	808,255	866,500	886,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,815	19,500	20,000	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	760,979.42	750,355.62	756,202.6	1,053,910	1,053,910
รวมค่าวัสดุ	760,979.42	770,170.62	775,702.6	1,073,910	1,073,910
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	13,664.01	11,262.36	20,000	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	13,664.01	11,262.36	30,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,256,979.42	1,361,964.63	1,644,579.96	2,080,410	2,065,410
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	24,000	0	0

	รายจ่ายจริง			รวมยอดคงค้าง	
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	13,160	0	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	51,961	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,083	65,121	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	17,083	65,121	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	17,083	65,121	0	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	0	60,000
ขอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกษัตริย์					
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกษัตริย์	0	0	0	0	60,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	30,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	0	0	0	0	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	210,000