

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564



องค์การบริหารส่วนตำบลว่างไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้การควบคุมดูแลความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงควรถวายข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองชุมพร

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,646,800 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,646,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,962,848
แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน	292,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,825,560
แผนงานสาธารณสุข	80,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเลisureและชุมชน	2,986,420
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน	57,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	304,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,127,960
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	
	20,646,800

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	รวมรายจ่าย	ยอดรวม
		0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลวังไผ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลวังไผ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ลงนาม)
 (นายเสวยันท์ ศรีทอง)
 นายกองคการบริหารส่วนตำบลวังไผ่

อนุมัติเห็นชอบ
 (ลงนาม)
 นายอำเภอเมืองชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	357,818.00	417,013.00	476,082.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	31,779.23	30,697.41	52,049.55	0.00
ภาษีป้าย	156,585.00	154,829.00	21,671.00	100,000.00
อากรรั้งนกอินทรี	316,995.69	1,009,386.96	241,702.62	500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	863,177.92	1,611,926.37	791,505.17	800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	523.80	465.60	523.80	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,717.00	4,435.00	2,581.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูญฝอย	150,120.00	157,110.00	163,140.00	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	50.00	100.00	100.00	100.00
การโฆษณา				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	340.00	370.00	180.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	500.00	0.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	20,436.00	6,135.00	303,307.48	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	7,200.00	7,600.00	8,900.00	5,000.00
สุขภาพ				
				-28.57 %

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	680.00	840.00	790.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมนิยม ค่าปรับ และใบอนุญาต	181,766.80	177,755.60	479,522.28	214,700.00	182,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	240,484.25	275,494.19	352,197.54	300,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	240,984.25	275,494.19	352,197.54	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	6,000.00	69,500.00	0.00	100,000.00	50,000.00
ค่าบริการส่งงานและถ่ายเอกสาร	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,360.00	1,620.00	450.00	5,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,380.00	71,120.00	450.00	105,000.00	51,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,105.00	0.00	0.00	500.00	500.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,105.00	0.00	0.00	600.00	600.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	628,270.73	437,472.75	445,543.61	310,000.00	310,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	8,201,563.84	8,401,802.11	8,538,016.69	7,718,480.00	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,314,970.66	1,422,030.02	1,331,698.47	1,250,000.00	1,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	48,657.11	50,806.35	57,930.36	60,000.00	60,000.00
ภาษีสุรา	616,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีทรัพย์สิน	1,485,618.72	2,345,238.84	2,585,747.70	1,200,000.00	1,500,000.00

ค่าใช้จ่าย	รวม	177,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการซ้อมแผนป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 184 ลำดับ 4)		
โครงการฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการทบทวน/เพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 183 ลำดับ 2)		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ฯลฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว5329 ลว26 ธค .62 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเปลี่ยนแปลงแก้ไข ครั้งที่ 2/2563 ลำดับที่ 1 หน้า 13)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล/รณรงค์สวมหมวกนิรภัย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลหรือกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่/การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 184 ลำดับ 3 , หน้า 188 ลำดับ 12)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	147,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ หรือเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ หรือเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	709,780 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	225,280 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการทางการศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
<p>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม</p> <p>ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการฯ เช่น</p> <p>1.1 โครงการจัดประชุม/ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 136 ลำดับ 8)</p> <p>1.2 การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 136 ลำดับ 9)</p> <p>1.3 โครงการรอบรู้สุขภาพและพัฒนาการเด็ก (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 137 ลำดับ 10)</p> <p>1.4 โครงการเสริมสร้างครอบครัว สายใยรักครอบครัว (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 137 ลำดับ 11)</p> <p>1.5 การประชุมคณะกรรมการ/คกก.บริหาร ศพต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 152 ลำดับ 40)</p> <p>1.6 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ศพต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 153 ลำดับ 43)</p> <p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดทำหลักสูตร เช่น</p> <p>2.1 โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 139 ลำดับ 14)</p> <p>2.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 139 ลำดับ 15)</p>		

- 2.3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 140 ลำดับ 16)
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมการศึกษา เช่น
- 3.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพพลเมือง ตันตรี และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 142 ลำดับ 20)
- 3.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสติปัญญา ทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 141 ลำดับ 19)
- 3.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 154 ลำดับที่ 44)
- 3.4 โครงการส่งเสริมการอ่านสร้างการเรียนรู้(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 145 ลำดับ 26)
- 3.5 โครงการหนูน้อยรักโลก (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 145 ลำดับ 27)
- 3.6 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 148 ลำดับ 32)
- 3.7 โครงการห้องสมุดประชาชนประจำหมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 146 ลำดับ 28)

งบเงินอุดหนุน	รวม	580,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	580,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน โรงเรียน วัดดอนเมือง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 132 ลำดับ 1)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับสาธารณสุข	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย

1. กิจกรรม/โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 168 ลำดับ 8)
2. กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะความรู้เยาวชนเรื่องจริยธรรม โรคเอดส์ โรคอ้วน สารเสพติด เพศศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 170 ลำดับ 12)
3. กิจกรรม/โครงการตรวจสุขภาพฟันและป้องกันฟันผุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 149 ลำดับ 34)
4. โครงการไอโอดีนกับการพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 149 ลำดับ 35)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าหรือตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 173 ลำดับที่ 16) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ