

สารบัญ

ส่วนที่	คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	หน้า
ส่วนที่ ๑	คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๑-๔
ส่วนที่ ๒	ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานประมาณการรายรับ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๕ ๖ ๗-๑๔ ๑๕-๑๖ ๑๗-๑๙ ๒๐-๒๓ ๒๔-๖๔ ๖๕-๑๒๙ ๑๓๐-๑๔๑

ภาคผนวก

- ๑.สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑,๒/๒๕๖๓
- ๒.แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
- ๓.แบบสรุปผลการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
- ๔.แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เขต/อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

5 ขอย- ถนน- แขวง/ตำบล กุดน้ำใส

เขต/อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

พื้นที่

64.39 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

3,787 คน

ชาย

1,899 คน

หญิง

1,888 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

บัดนี้ถึงเวลาที่จะมีผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 7,554,911.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,782,417.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,396,831.68 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 42,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 24,765,147.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	10,518.02 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	25,587.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	34,086.76 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	75,133.20 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,319,159.11 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,300,662.86 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 45,539.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,599,376.00 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,082,538.10 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,092,782.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,798,155.90 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,435,400.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,190,500.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 45,539.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,451,583.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำใส
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	61,932.12	491,000.00	493,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	32,354.80	81,900.00	81,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	61,796.40	90,000.00	90,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	0.00	0.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,300.60	378,000.00	378,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	259,383.92	1,040,900.00	1,543,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,705,508.54	17,275,050.00	17,571,050.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,705,508.54	17,275,050.00	17,571,050.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,808,322.61	15,426,200.00	15,922,740.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	13,808,322.61	15,426,200.00	15,922,740.00
รวม	28,773,215.07	33,742,150.00	35,037,190.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,190,813.84	8,587,460.00	8,414,150.00
งบบุคลากร	9,843,016.64	13,610,340.00	13,858,300.00
งบดำเนินงาน	5,584,015.12	7,452,160.00	8,274,240.00
งบลงทุน	1,461,850.00	2,449,380.00	3,195,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,886,011.82	1,627,810.00	1,280,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,965,707.42	33,742,150.00	35,037,190.00
รวม	27,965,707.42	33,742,150.00	35,037,190.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,062,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,820,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,847,340
แผนงานสาธารณสุข	972,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานทะเลและชุมชน	2,016,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	335,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	350,000
แผนงานการเกษตร	130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,414,150
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,037,190

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

หน้า : 1/8

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,921,110	0	2,457,360	10,378,470
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,484,720	0	0	2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,436,390	0	2,457,360	7,893,750
งบดำเนินงาน		3,927,350	20,000	560,000	4,507,350
ค่าตอบแทน		362,200	0	135,000	497,200
ค่าใช้สอย		1,491,000	20,000	355,000	1,866,000
ค่าวัสดุ		430,800	0	70,000	500,800
ค่าสาธารณูปโภค		1,643,350	0	0	1,643,350
งบลงทุน		97,200	0	33,500	130,700
ค่าครุภัณฑ์		97,200	0	33,500	130,700
งบรายจ่ายอื่น		15,000	0	0	15,000
รายจ่ายอื่น		15,000	0	0	15,000
งบเงินอุดหนุน		30,500	0	0	30,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุตน้ำใส
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

หน้า : 2/8

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
เงินอุดหนุน		30,500	0	0	30,500
	รวม	11,991,160	20,000	3,050,860	15,062,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	160,000	310,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย		100,000	90,000	190,000
ค่าวัสดุ		0	70,000	70,000
งบลงทุน		0	2,510,000	2,510,000
ค่าครุภัณฑ์		0	2,510,000	2,510,000
	รวม	150,000	2,670,000	2,820,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

หน้า : 3/8

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,465,650	0	2,465,650
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,465,650	0	2,465,650
งบดำเนินงาน		364,800	1,052,590	1,417,390
ค่าตอบแทน		99,800	0	99,800
ค่าใช้สอย		210,000	498,770	708,770
ค่าวัสดุ		55,000	553,820	608,820
งบลงทุน		4,300	0	4,300
ค่าครุภัณฑ์		4,300	0	4,300
งบเงินอุดหนุน		0	960,000	960,000
เงินอุดหนุน		0	960,000	960,000
	รวม	2,834,750	2,012,590	4,847,340

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

หน้า : 4/8

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุ และงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		190,000	582,500	772,500
ค่าใช้สอย		90,000	582,500	672,500
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
	รวม	190,000	782,500	972,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

หน้า : 5/8

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,014,180	0	1,014,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,014,180	0	1,014,180
งบดำเนินงาน		540,000	362,000	902,000
ค่าตอบแทน		55,000	0	55,000
ค่าใช้สอย		105,000	362,000	467,000
ค่าวัสดุ		380,000	0	380,000
งบลงทุน		100,000	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	0	50,000
	รวม	1,654,180	362,000	2,016,180

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุตน้ำใส
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

หน้า : 6/8

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
	ค่าใช้สอย	40,000	40,000
	รวม	40,000	40,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		95,000	150,000	245,000
	ค่าใช้สอย	60,000	150,000	210,000
	ค่าวัสดุ	35,000	0	35,000
งบเงินอุดหนุน		0	90,000	90,000
	เงินอุดหนุน	0	90,000	90,000
	รวม	95,000	240,000	335,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

หน้า : 7/8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		350,000	350,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000	350,000
	รวม	350,000	350,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	20,000	30,000
	ค่าใช้สอย	0	20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
งบลงทุน		0	100,000	100,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	100,000
	รวม	10,000	120,000	130,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

หน้า : 8/8

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,414,150	8,414,150
	งบกลาง	8,414,150	8,414,150
	รวม	8,414,150	8,414,150