



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

www.photaak.go.th

E-mail.com: photaak_nkp@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ 042-530-837



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่นายอำเภอเมืองนครพนมได้ลงนามอนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว ตามมาตรา ๗๑ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งนายอำเภอเมืองนครพนมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากได้ลงนามประกาศใช้แล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก จึงขอประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิมาน พระพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

สารบัญ

รายการ	หน้าที่
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	8-11
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	12
รายงานประมาณการรายรับ	13-15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	16-17
รายงานประมาณการรายจ่าย	18-54
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	55-95
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	96-111



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

เขต/อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

178 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน- แขวง/ตำบล โพธิ์ตาก

เขต/อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

พื้นที่	42.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,918 คน
ชาย	3,486 คน
หญิง	3,432 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,836,847
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	722,820
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,837,200
แผนงานสาธารณสุข	520,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	919,520
แผนงานเคหะและชุมชน	5,258,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	573,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	802,000
แผนงานการเกษตร	43,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,886,533
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	38,500,000



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,295,177.03 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,420,006.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,278,477.63 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 33,546,952.43 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	126,780.84 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	345,045.27 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	100,653.38 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	413,240.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	169,650.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	18,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,529,301.94 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,844,281.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 687,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,142,309.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,816,338.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,937,114.49 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,026,516.66 บาท
งบลงทุน	จำนวน	370,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,992,240.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 687,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,178,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 174,900.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	256,517.24	254,900.00	140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	389,900.46	277,600.00	441,220.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	92,323.92	69,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	405,790.00	370,000.00	487,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	305,850.00	189,000.00	210,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,450,381.62	1,160,500.00	1,388,220.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,091,182.40	15,490,000.00	17,245,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,091,182.40	15,490,000.00	17,245,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,900,330.00	20,765,000.00	19,866,780.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,900,330.00	20,765,000.00	19,866,780.00
รวม	38,441,894.02	37,415,500.00	38,500,000.00



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,897,292.00	8,349,505.00	8,886,533.00
งบบุคลากร	12,210,266.94	13,734,800.00	15,007,680.00
งบดำเนินงาน	8,795,277.81	8,968,295.00	8,033,687.00
งบลงทุน	2,159,800.00	4,133,900.00	3,851,100.00
งบเงินอุดหนุน	2,528,535.69	2,229,000.00	2,721,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,591,172.44	37,415,500.00	38,500,000.00
รวม	33,591,172.44	37,415,500.00	38,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,617,700	1,702,000	9,319,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,046,580	1,702,000	6,748,580
งบดำเนินงาน		3,045,347	367,000	3,412,347
ค่าตอบแทน		294,000	242,000	536,000
ค่าใช้สอย		1,640,347	65,000	1,705,347
ค่าวัสดุ		525,000	60,000	585,000
ค่าสาธารณูปโภค		586,000	0	586,000
งบลงทุน		80,600	24,200	104,800
ค่าครุภัณฑ์		80,600	24,200	104,800
รวม		10,743,647	2,093,200	12,836,847

แผนงานการศึกษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		159,420	159,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		159,420	159,420
งบดำเนินงาน		563,400	563,400
ค่าตอบแทน		50,400	50,400
ค่าใช้สอย		463,000	463,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
รวม		722,820	722,820

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		788,100	2,656,460	3,444,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		788,100	2,656,460	3,444,560
งบดำเนินงาน		237,000	2,380,440	2,617,440
ค่าตอบแทน		25,000	15,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		142,000	1,154,000	1,296,000
ค่าวัสดุ		70,000	1,211,440	1,281,440
งบลงทุน		44,200	0	44,200
ค่าครุภัณฑ์		44,200	0	44,200
งบเงินอุดหนุน		0	1,731,000	1,731,000
เงินอุดหนุน		0	1,731,000	1,731,000
รวม		1,069,300	6,767,900	7,837,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	320,000
ค่าวัสดุ		320,000	320,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
รวม		520,000	520,000



แผนงานส่งมอบโครงการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ส่งมอบโครงการ	รวม
งบบุคลากร		724,420	724,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		724,420	724,420
งบดำเนินงาน		162,500	162,500
ค่าตอบแทน		22,500	22,500
ค่าใช้จ่าย		105,000	105,000
ค่าวัสดุ		35,000	35,000
งบลงทุน		2,600	2,600
ค่าครุภัณฑ์		2,600	2,600
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		919,520	919,520

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,359,580	0	1,359,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,359,580	0	1,359,580
งบดำเนินงาน		665,000	0	665,000
ค่าตอบแทน		100,000	0	100,000
ค่าใช้จ่าย		255,000	0	255,000
ค่าวัสดุ		310,000	0	310,000
งบลงทุน		564,000	2,100,000	2,664,000
ค่าครุภัณฑ์		16,000	2,100,000	2,116,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		548,000	0	548,000
งบเงินอุดหนุน		0	570,000	570,000
เงินอุดหนุน		0	570,000	570,000
รวม		2,588,580	2,670,000	5,258,580



แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมทั้ง สิ้น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	0	150,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	0	150,000
งบลงทุน		233,500	0	233,500
ค่าครุภัณฑ์		233,500	0	233,500
งบเงินอุดหนุน		0	190,000	190,000
เงินอุดหนุน		0	190,000	190,000
รวม		383,500	190,000	573,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบลงทุน		802,000	802,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		802,000	802,000
รวม		802,000	802,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		43,000	43,000
ค่าใช้จ่าย		43,000	43,000
รวม		43,000	43,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,886,533	8,886,533
งบกลาง		8,886,533	8,886,533
รวม		8,886,533	8,886,533

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนครพนม

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 38,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,836,847
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	722,820
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,837,200
แผนงานสาธารณสุข	520,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	919,520
แผนงานเคหะและชุมชน	5,258,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	573,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	802,000
แผนงานการเกษตร	43,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,886,533
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ส.ค. 2562

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเอกราช มณีกรรณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครพนม

26 ส.ค. 2562

(นายวิมาน พระพร)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

27 ส.ค. 2562

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	187,399.13	207,393.01	210,517.42	210,900.00	50,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	19,489.46	18,689.10	19,495.82	19,000.00	20,000.00
ภาษีป้าย	25,312.00	25,008.00	26,504.00	25,000.00	70,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	232,200.59	251,090.11	256,517.24	254,900.00	140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,323.08	1,008.80	1,251.30	13,180.00	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	201,120.00	207,510.00	247,930.00	210,000.00	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนซื้อขายหรือสิ่งปลูก	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	720.00	690.00	570.00	2,500.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	1,720.00	1,920.00	1,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,240.00	7,670.00	105,338.16	25,000.00	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	25,431.00	22,422.00	28,091.00	20,000.00	30,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปลูกหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	237,834.08	239,300.80	389,900.46	277,600.00	441,220.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	54,701.45	96,397.30	92,323.92	69,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	54,701.45	96,397.30	92,323.92	69,000.00	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	249,490.00	243,645.00	405,790.00	370,000.00	487,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	249,490.00	243,645.00	405,790.00	370,000.00	487,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ถือให้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	64,000.00	110,000.00	69,000.00	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	201,650.00	174,350.00	195,850.00	120,000.00	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	201,650.00	238,350.00	305,850.00	189,000.00	210,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	572.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	572.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	436,881.21	245,217.35	237,998.89	250,000.00	240,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,855,415.25	8,297,928.90	9,098,816.47	7,000,000.00	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,537,798.84	2,495,190.05	2,679,488.85	2,000,000.00	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	71,720.13	50,036.47	48,579.17	25,000.00	25,000.00
ภาษีสุรา	1,393,365.95	1,418,672.63	0.00	1,300,000.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,997,141.68	3,418,834.15	5,492,838.53	3,600,000.00	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	47,020.65	50,720.87	41,908.51	30,000.00	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	47,335.16	44,186.69	42,812.98	35,000.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,266,452.00	1,410,141.00	1,448,739.00	1,250,000.00	900,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,653,130.87	17,430,928.11	19,091,182.40	15,490,000.00	17,245,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,536,992.00	17,797,122.00	17,900,330.00	20,765,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,536,992.00	17,797,122.00	17,900,330.00	20,765,000.00
รวมทุกหมวด	26,166,570.99	36,296,833.32	38,441,894.02	37,415,500.00
				ปี 2563
				19,866,780.00
				19,866,780.00
				38,500,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

38,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	140,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	441,220 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,720 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	487,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	487,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	210,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,245,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	240,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	25,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท



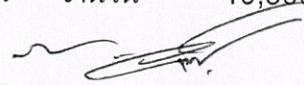
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ

รวม 19,866,780 บาท

จำนวน 19,866,780 บาท



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,886,400	1,886,400	1,886,400	1,886,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	2,571,120	2,571,120	2,571,120	2,571,120	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,807,593.07	1,671,682.85	1,876,318.54	2,145,540	2,800,000	30.5 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,315	0	0	7,000	42,000	500 %
เงินประจำตำแหน่ง	243,600	252,000	252,000	252,000	252,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,645,160	1,511,540	1,635,720	1,802,800	1,841,160	2.13 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	199,160	138,370	130,040	128,600	111,420	-13.36 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,898,828.07	3,573,592.85	3,894,078.54	4,335,940	5,046,580	
รวมงบบุคลากร	6,469,948.07	6,144,712.85	6,465,198.54	6,907,060	7,617,700	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,250	1,750	80,000	120,000	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,800	5,760	17,220	80,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	115,000	139,200	155,900	188,600	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,100	48,000	34,400	54,800	54,000
รวมค่าตอบแทน	152,150	194,710	287,520	443,400	294,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	227,010.25	356,545.5	439,582.5	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	0	0	377,215	392,347
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	78,597	72,200	63,215	120,000	80,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับเสด็จ	408,547	269,689	415,324	392,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	363,966.92	290,273.28	608,330	384,756	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการต้อนรับนายก รัฐมนตรีและคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม	0	60,905	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ Network ภายในอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก	89,607.15	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเส้นสื่อสารสัญญาณแบบไร้สายผ่าน Link Backhaul เป็นสื่อสัญญาณแบบ Fiber Optic (สายใยแก้ว)	128,400	0	0	0	0
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	64,982	0	0	0
โครงการ อบต. สัมพันธ์	0	0	9,900	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
โครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลวชิราลงกรณ	0	0	249,320	0	0 %	0
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	33,500	-55.22 %	15,000
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	10,000	12,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	0	0	4,900	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการศึกษาจัดงานโครงการพระราชดำริ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลวชิราลงกรณ	0	173,000	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาจัดงานนอกสถานที่	0	0	0	6,500	-100 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	15,000	-13.33 %	13,000
โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมาย และการบริหารราชการท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,335	268,736	280,000	-28.57 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	1,306,128.32	1,326,929.78	2,059,307.5	1,669,971		1,640,347
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	123,190	217,626	94,150.55	70,000	-7.14 %	65,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	62,553	46,518	34,664	55,000	-45.45 %	30,000
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง	1,920.65	6,700	59,700	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	262,862.8	315,250	333,735.5	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	240	2,120	900	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,550	45,300	36,980	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	483,316.45	633,514	560,130.05	585,000		525,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	528,363.27	437,777.24	466,775.14	525,000	-14.29 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,493	5,276	2,556	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,353.92	128,929.26	127,328.54	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	642,210.19	571,982.5	596,659.68	661,000		586,000
งบลงทุน	2,583,804.96	2,727,136.28	3,503,617.23	3,359,371		3,045,347
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	3,480	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้	0	5,000	0	0	100 %	10,000
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	11,880	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุมสภา	87,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเข้าเล่มสิ้นกา	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ	0	52,000	0	65,200	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บวม	0	48,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0	7,600	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	9,000
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	60,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง (ราคาตามท้องตลาด)	12,600	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (ราคาตามท้องตลาด)	11,400	11,400	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0	30,270	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	-17,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว (ราคาตามท้องตลาด)	4,500	0	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหยดไข่ง (เครื่องชนิดเบนซิน) ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	50,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อ ไมโครลอย	0	0	0	0	100 %	5,000
ติดตั้งเครื่องขยายเสียงติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องบันทึกวีดิโอ แบบชาร์ตติด ความละเอียด 3.2 ล้านพิกเซล แอดวานด์ซูม 28 เท่า โหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะ Smart Auto ระบบป้องกันการสั่นไหว จอ LCD Touch Screen 3.0 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 21,500 บาท	19,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	32,400	0	0	0	0 %	0
จอร์ภาพชนิดแขวนมือถือ	4,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า	0	9,540	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	17,000	0	1,000	1,400 %	15,000