

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
เขต/อำเภอ เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

815 ม.3 ต.เขาชัยสน ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เขาชัยสน
เขต/อำเภอ เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง -

พื้นที่	67.92 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,249 คน
ชาย	4,995 คน
หญิง	5,254 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,733,926.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 30,943,172.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,068,107.63 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 329.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 60,609,294.99 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	609,191.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,034,512.27	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,316,506.05	บาท
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และกิจการ พาณิชย์	จำนวน	456,849.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	454,570.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,988,607.67	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,749,059.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 12,588,134.71 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 54,965,610.01 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,604,532.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,678,908.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,278,936.61	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,559,063.15	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,502,170.25	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	342,000.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 12,588,134.71 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,471,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,443,500.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	609,191.00	885,000.00	885,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	1,034,512.27	2,255,000.00	2,255,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,316,506.05	2,800,000.00	2,800,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	456,849.00	450,000.00	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	454,570.00	720,000.00	720,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,871,628.32	7,110,000.00	7,110,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,988,607.67	27,390,000.00	27,390,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,988,607.67	27,390,000.00	27,390,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,749,059.00	34,591,320.00	35,710,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	32,749,059.00	34,591,320.00	35,710,100.00
รวม	60,609,294.99	69,091,320.00	70,210,100.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,604,532.00	19,589,812.00	21,487,215.00
งบบุคลากร	19,678,908.00	24,034,220.00	25,461,835.00
งบดำเนินงาน	10,278,936.61	14,578,088.00	12,671,550.00
งบลงทุน	4,559,063.15	7,577,200.00	7,723,500.00
งบเงินอุดหนุน	2,502,170.25	2,942,000.00	2,866,000.00
งบรายจ่ายอื่น	342,000.00	370,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	54,965,610.01	69,091,320.00	70,210,100.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,591,605
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	646,040
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,151,290
แผนงานสาธารณสุข	2,660,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	740,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	186,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,562,480
แผนงานการเกษตร	529,450
แผนงานการพาณิชย์	575,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,487,215
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	70,210,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		21,487,215	21,487,215
งบกลาง		21,487,215	21,487,215

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงาน คลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร		10,249,825	3,667,860	409,320	14,327,005
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,506,680	0	0	3,506,680
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,743,145	3,667,860	409,320	10,820,325
งบดำเนินงาน		4,742,000	590,000	85,000	5,417,000
	ค่าตอบแทน	591,000	170,000	85,000	846,000
	ค่าใช้สอย	2,479,000	265,000	0	2,744,000
	ค่าวัสดุ	892,000	140,000	0	1,032,000
	ค่าสาธารณูปโภค	780,000	15,000	0	795,000
งบลงทุน		802,200	45,400	0	847,600
	ค่าครุภัณฑ์	202,200	45,400	0	247,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000	0	0	600,000
	รวม	15,794,025	4,303,260	494,320	20,591,605

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		275,040	275,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		275,040	275,040
งบดำเนินงาน		345,000	345,000
ค่าตอบแทน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		210,000	210,000
ค่าวัสดุ		90,000	90,000
งบลงทุน		26,000	26,000
ค่าครุภัณฑ์		26,000	26,000
	รวม	646,040	646,040

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,539,440	3,141,000	4,680,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,539,440	3,141,000	4,680,440
งบดำเนินงาน		310,500	3,429,850	3,740,350
ค่าตอบแทน		160,000	28,000	188,000
ค่าใช้สอย		71,500	1,540,950	1,612,450
ค่าวัสดุ		79,000	1,786,900	1,865,900
ค่าสาธารณูปโภค		0	74,000	74,000
งบลงทุน		18,500	192,000	210,500
ค่าครุภัณฑ์		18,500	92,000	110,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,520,000	2,520,000
เงินอุดหนุน		0	2,520,000	2,520,000
	รวม	1,868,440	9,282,850	11,151,290

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		924,540	924,540
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	924,540	924,540
งบดำเนินงาน		876,000	876,000
	ค่าตอบแทน	120,000	120,000
	ค่าใช้สอย	646,000	646,000
	ค่าวัสดุ	110,000	110,000
งบลงทุน		580,000	580,000
	ค่าครุภัณฑ์	169,000	169,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	411,000	411,000
งบเงินอุดหนุน		280,000	280,000
	เงินอุดหนุน	280,000	280,000
	รวม	2,660,540	2,660,540

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		630,480	630,480
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	630,480	630,480
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
	ค่าใช้สอย	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
	เงินอุดหนุน	10,000	10,000
	รวม	740,480	740,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
	รวม	80,000	80,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	0	130,000
ค่าใช้จ่าย		120,000	0	120,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	56,000	56,000
เงินอุดหนุน		0	56,000	56,000
	รวม	130,000	56,000	186,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		4,254,880	0	4,254,880
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,254,880	0	4,254,880
งบดำเนินงาน		828,200	500,000	1,328,200
	ค่าตอบแทน	153,200	0	153,200
	ค่าใช้สอย	165,000	500,000	665,000
	ค่าวัสดุ	510,000	0	510,000
งบลงทุน		657,500	5,321,900	5,979,400
	ค่าครุภัณฑ์	657,500	0	657,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,321,900	5,321,900
	รวม	5,740,580	5,821,900	11,562,480

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		369,450	0	369,450
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	369,450	0	369,450
งบดำเนินงาน		140,000	20,000	160,000
	ค่าใช้สอย	110,000	20,000	130,000
	ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
	รวม	509,450	20,000	529,450

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
	งบดำเนินงาน	495,000	495,000
	ค่าใช้จ่าย	100,000	100,000
	ค่าวัสดุ	145,000	145,000
	ค่าสาธารณูปโภค	250,000	250,000
	งบลงทุน	80,000	80,000
	ค่าครุภัณฑ์	80,000	80,000
	รวม	575,000	575,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเขาชัยสน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,210,100 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,210,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,591,605
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	646,040
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,151,290
แผนงานสาธารณสุข	2,660,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์	740,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	186,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,562,480
แผนงานการเกษตร	529,450
แผนงานการพาณิชย์	575,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	

แผนงานงบกลาง	21,487,215
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	70,210,100

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอเขาชัยสน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	301,784.00	24,194.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	145,973.35	10,328.45	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	60,480.30	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีป้าย	76,473.00	130,907.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	383,557.01	383,281.25	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	907,787.36	609,191.00	885,000.00		885,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,746.00	1,775.10	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	1,420.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,550.00	1,580.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,765,390.16	1,013,535.17	2,100,000.00	0.00 %	2,100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	87,585.00	8,872.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		6,600.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00

	8,000.00					
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	938.00	730.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,865,209.16	1,034,512.27	2,255,000.00			2,255,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการ	2,180,012.00	1,093,357.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00	
ดอกเบี้ยย	277,941.76	223,149.05	300,000.00	0.00 %	300,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,457,953.76	1,316,506.05	2,800,000.00			2,800,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์						
รายได้จากประปา	444,770.00	456,849.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	444,770.00	456,849.00	450,000.00			450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	790.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	269,200.00	363,600.00	260,000.00	0.00 %	260,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	110,630.00	90,180.00	460,000.00	0.00 %	460,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	379,830.00	454,570.00	720,000.00			720,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	562,477.09	557,925.25	663,000.00	0.00 %	663,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,592,711.48	9,841,124.75	11,500,000.00	0.00 %	11,500,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,884,823.86	3,863,835.13	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	114,713.61	62,278.86	100,000.00	0.00 %	100,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	8,941,523.54	7,776,773.72	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00	
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	34,550.00	34,550.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00	

ค่าภาคหลวงแร่	72,726.27	68,178.22	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	78,771.32	69,080.74	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,691,778.00	1,710,201.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	7,460.00	4,660.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,981,535.17	23,988,607.67	27,390,000.00		27,390,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	31,859,067.00	32,749,059.00	34,591,320.00	3.23 %	35,710,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	31,859,067.00	32,749,059.00	34,591,320.00		35,710,100.00
รวมทุกหมวด	63,896,152.45	60,609,294.99	69,091,320.00		70,210,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,210,100 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	885,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,255,000	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,100,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	120,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	7,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	3,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,800,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	2,500,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	450,000	บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	450,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	720,000	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	260,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	460,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,390,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	663,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,500,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,710,100	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	35,710,100	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,000,000.-	บาท

 คำชี้แจง ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียง
 รายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
 โอน จำนวน 27,710,100.-บาท

 คำชี้แจง ประมาณการรายได้ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง
 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 การ
 ดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
 จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 2548 และตั้งเงินอุดหนุนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
 ที่ มท ๐๘08.๒/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561

โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น				20,000								20,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				30,000								30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)				45,000								45,000
โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา				15,000								15,000
จ้างเหมาบริการต่างๆ					10,000							10,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคสุนัขบ้า(ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษโรคสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี						45,000						45,000
โครงการบริหารจัดการขยะ					30,000							30,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน					511,000							511,000
โครงการรณรงค์ปลูกกล้าไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม					5,000							5,000
โครงการรณรงค์รักษึปลา รักษึน้ำ รักษึสิ่งแวดล้อม					5,000							5,000
โครงการเรื่องราวชาวเขา the new for you					20,000							20,000
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและส่งเสริมอาชีพ สตรีตำบลเขาชัยสน							30,000					30,000
ช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ตำบลเขาชัยสน							50,000					50,000
โครงการค่ายเยาวชนปลอดภัยยาเสพติดและส่งเสริมความรู้อนามัยเจริญพันธ์								60,000				60,000
โครงการจัดประชุมประชาคม								20,000				20,000
โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ประชาชน ตำบลเขาชัยสน									30,000			30,000
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน									30,000			30,000

ค่าจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว		3,700										3,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		100,000			100,000				40,000			240,000
ครุภัณฑ์โรงงาน												
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์			26,000									26,000
ค่าจัดซื้อตู้ไนรัย					6,000							6,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์					3,500							3,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาล					25,000							25,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์					2,500							2,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา					4,000							4,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน					34,000							34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)					4,300							4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ					5,000							5,000
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ					2,800							2,800
ครุภัณฑ์อื่น												
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง					15,900							15,900
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง						18,000						18,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก						10,000						10,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์												
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก						1,000						1,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน						4,500						4,500
ค่าจัดซื้อเตียง						15,000						15,000
ค่าจัดซื้อหุ้่น						12,000						12,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									40,000			40,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน									2,500			2,500

	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง														
	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน									575,000				575,000	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและครุภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประปาหมู่บ้าน											80,000		80,000	
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		600,000											600,000	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก					100,000								100,000	
	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ														
	ต่อเติม ปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูฯ						411,000							411,000	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ														
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหม้อคา - ควนสัมพันธ์ (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 7 (พท.ถ 47 -088)										479,000				479,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม - บ้านพรุ หมู่ที่ 2 (พท.ถ 47 -047)										498,000				498,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคนม - ป่า โอน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14 (พท.ถ 47 -035)										497,000				497,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - เกษะนายมิตร หมู่ที่ 9 (พท.ถ 47 -012)										491,000				491,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย เสริม - ถนน ศส.เทศบาล (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 (พท.ถ 47 -049)										449,000				449,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทาง เกาะทองสม - ควนอัยเม่น (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 12,7 (พท.ถ 47 -078)										483,000				483,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - หลาทำช้าง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 (พท.ถ 47 -063)										488,000				488,000

		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ									80,000			80,000	
		โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโคกยา หมู่ที่ 1									490,600			490,600	
		โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ 6									430,800			430,800	
		โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหัวหรั่ง (ลูกที่ 2) หมู่ที่ 8									454,200			454,200	
		โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนางหลง หมู่ที่ 13									481,300			481,300	
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ													
		อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)				2,520,000									2,520,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน													
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10					20,000				4,000				24,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11					20,000				4,000				24,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12					20,000				4,000				24,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13					20,000				4,000				24,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14					20,000				4,000				24,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2					20,000				4,000				24,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3					20,000				4,000				24,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4					20,000				4,000				24,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6					20,000				4,000				24,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8					20,000				4,000				24,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9					20,000				4,000				24,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1					20,000								20,000
		อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล เขาชัยสน								10,000					
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1								4,000				4,000	

		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5								4,000				4,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7								4,000				4,000
		รวม	21,527,215	20,591,605	646,040	11,151,290	2,620,540	740,480	80,000	186,000	11,562,480	529,450	575,000	70,210,100

