

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
เขต/อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล คลองน้อย
เขต/อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

พื้นที่	29.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,715 คน
ชาย	1,810 คน
หญิง	1,905 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,604,841.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,068,669.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,722,351.42 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนึ่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนึ่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกัณคลัง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 21,979,693.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	400,824.32 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	39,021.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	95,046.77 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	16,644.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,400,780.88 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,027,377.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,524,641.68 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,360,801.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,370,822.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,350,518.68 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,004,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	438,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,914,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	512,598.07	420,000.00	450,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,032.21	50,000.00	95,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	136,592.80	130,000.00	130,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	238,415.00	100,000.00	55,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	962,638.08	700,000.00	730,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,741,945.32	13,800,000.00	11,770,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,741,945.32	13,800,000.00	11,770,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,683,783.00	10,650,000.00	10,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,683,783.00	10,650,000.00	10,500,000.00
รวม	18,388,366.40	25,150,000.00	23,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	261,529.00	7,531,336.00	6,936,009.00
งบบุคลากร	6,855,389.00	7,837,440.00	8,184,180.00
งบดำเนินงาน	2,983,156.90	6,677,324.00	5,015,411.00
งบลงทุน	3,743,178.68	2,473,900.00	2,472,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,171,032.61	610,000.00	392,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,014,286.19	25,150,000.00	23,000,000.00
รวม	15,014,286.19	25,150,000.00	23,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,135,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,835,491
แผนงานสาธารณสุข	20,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,173,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	160,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,300,000
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,936,009
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,000,000

รายงานตามแผนและงบรายจ่าย
 ของการบริการสาธารณสุขของหน่วยงาน
 ของเราของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านศรีฐาน

แผนงานที่ ๒ การบริการสุขภาพ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริการสุขภาพ	รวม
งบกลาง	5,219,220	1,181,700		6,400,920
งบดำเนินงาน	2,311,920	0		2,311,920
งบลงทุน (งบลงทุน)	2,907,300	1,181,700		4,089,000
งบดำเนินงาน	1,992,000	620,200		2,612,200
งบดำเนินงาน	307,000	150,200		457,200
งบดำเนินงาน	965,000	380,000		1,345,000
งบดำเนินงาน	315,000	75,000		390,000
งบดำเนินงาน	405,000	15,000		420,000
งบดำเนินงาน	80,000	42,200		122,200
งบดำเนินงาน	80,000	42,200		122,200
รวม	7,291,220	1,844,100		9,135,320

แผนงานที่ ๓ การบริการสุขภาพตามแผนงาน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริการสุขภาพ	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	50,000		60,000
งบดำเนินงาน	10,000	50,000		60,000
รวม	10,000	50,000		60,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		497,280	497,280
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	497,280	497,280
งบดำเนินงาน		936,211	936,211
	ค่าตอบแทน	20,000	20,000
	ค่าใช้สอย	556,200	556,200
	ค่าวัสดุ	307,011	307,011
	ค่าสาธารณูปโภค	53,000	53,000
งบลงทุน		10,000	10,000
	ค่าครุภัณฑ์	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		392,000	392,000
	เงินอุดหนุน	392,000	392,000
	รวม	1,835,491	1,835,491

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
	ค่าใช้สอย	20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
	ค่าใช้สอย	20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งาน ฟ้าพัฒนา	รวม
งบบุคลากร	1,285,980	0	1,285,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,285,980	0	1,285,980
งบดำเนินงาน	647,000	200,000	847,000
ค่าตอบแทน	197,000	0	197,000
ค่าใช้สอย	150,000	200,000	350,000
ค่าวัสดุ	300,000	0	300,000
งบลงทุน	40,200	0	40,200
ค่าภักดิ์	40,200	0	40,200
รวม	1,973,180	200,000	2,173,180

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	190,000	190,000
ค่าใช้สอย	190,000	190,000
รวม	190,000	190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	90,000	160,000
ค่าใช้สอย	70,000	90,000	160,000
รวม	70,000	90,000	160,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	2,300,000	2,300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,300,000	2,300,000
รวม	2,300,000	2,300,000

แผนงานภาวะเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	60,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	60,000	170,000
	รวม	110,000	60,000	170,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,936,009	6,936,009
งบกลาง		6,936,009	6,936,009
	รวม	6,936,009	6,936,009

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
 มาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
 23,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,135,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,835,491
แผนงานสาธารณสุข	20,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,173,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	160,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,300,000
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,936,009
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
 เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	129,700.00	130,000.00	150,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	110,481.02	120,000.00	130,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	97,241.00	60,000.00	110,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	175,176.05	110,000.00	60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	512,598.07	420,000.00	450,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	0.00	0.00	4,145.00	19,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	670.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	38,657.21	3,000.00	12,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	29,190.00	25,000.00	25,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	930.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	1,440.00	0.00	50,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	75,032.21	50,000.00	95,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบียร์	0.00	0.00	136,592.80	130,000.00	130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	136,592.80	130,000.00	130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	237,900.00	95,000.00	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	515.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	238,415.00	100,000.00		55,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	7,565,740.67	7,500,000.00	-15.73 %	6,320,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	1,911,795.30	1,800,000.00	-11.11 %	1,600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	205,754.81	600,000.00	-66.67 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	749,088.20	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	1,610,126.43	1,400,000.00	14.29 %	1,600,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	91,922.05	140,000.00	-28.57 %	100,000.00
	0.00	0.00	25,539.86	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	13,741,945.32	13,800,000.00		11,770,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	3,683,783.00	10,650,000.00	-1.41 %	10,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	18,388,366.40	25,150,000.00		23,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00				

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **23,000,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	450,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
อากรรังนกอีแอนด์	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรน้อยลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	95,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งรับไว้		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	130,000 บาท
ดอกเบี๋ย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากดอกเบี๋ยธนาคารปรับลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,770,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,320,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรน้อยลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรน้อยลง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรน้อยลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรน้อยลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	10,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรน้อยลง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้อย
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการ		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายจริง							
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบกลาง							
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการคลัง)							
เงินอุดหนุน/รองนายก	0	0	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินอุดหนุนตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินอุดหนุนตำแหน่งสมาชิก/รองสมาชิก	0	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินอุดหนุนค่าตอบแทนสมาชิก/ผู้รักษาดำเนินการ	0	0	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินอุดหนุนค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	1,452,584	1,452,584	1,454,400	11.88 %	1,627,200
รวมเงินอุดหนุน (ฝ่ายการคลัง)	0	0	2,137,304	2,137,304	2,139,120		2,311,920
เงินอุดหนุน (ฝ่ายเจ้าพนักงาน)							
เงินอุดหนุนพนักงาน	0	0	1,864,458	1,864,458	2,252,160	4.01 %	2,342,520
เงินอุดหนุนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	163,800	163,800	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	235,501	235,501	260,880	2.99 %	268,680
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	44,967	44,967	48,000	-8.13 %	44,100
อื่น ๆ	0	0	79,800	79,800	84,000	0 %	84,000
รวมเงินอุดหนุน (ฝ่ายเจ้าพนักงาน)	0	0	2,388,526	2,388,526	2,823,040		2,907,300
รวมงบกลาง	0	0	4,525,830	4,525,830	4,962,160		5,219,220

ปีงบประมาณ		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยง (%)	ปี 2561
รายได้นิติงาน							
ขาดแบบแผน							
		0	0	18,900	200,000	-77.5 %	45,000
		0	0	3,780	15,000	0 %	15,000
		0	0	158,500	234,000	-17.95 %	192,000
		0	0	10,070	54,086	1.69 %	55,000
		0	0	191,250	503,086		307,000
กำไรสุทธิ							
		0	0	311,508.83	430,000	0 %	430,000
		0	0	90,176.6	200,000	-40 %	120,000
		0	0	0	5,000	-100 %	0
		0	0	0	0	100 %	5,000
		0	0	125,744	155,000	0 %	155,000
		0	0	0	29,000	589.66 %	200,000
		0	0	0	5,000	0 %	5,000
		0	0	8,320	50,000	0 %	50,000
		0	0	535,749.43	874,000		965,000
กำไรสุทธิ							
		0	0	79,485	60,000	0 %	60,000
		0	0	3,990	10,000	0 %	10,000

ปีงบประมาณ		รายจ่ายจริง		ปีงบประมาณ	
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ (%)	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2557	ปี 2558
7,291,220		6,581,533.49	7,236,246	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป					
งบกลาง					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	5.08 %	875,137	932,880	0	0
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	-100 %	9,960	5,000	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	0 %	42,000	42,000	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3.97 %	133,680	138,960	0	0
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-37.75 %	24,000	24,000	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,084,777	1,142,840	0	0
รวมงบประมาณกลาง		1,084,777	1,142,840	0	0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนพนักงานอื่นที่ไม่ใช่ของสำนักงาน	-60 %	0	75,000	0	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,328.57 %	3,780	350	0	0
ค่าชานาาน	3.36 %	58,600	74,300	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาระดับต่าง ๆ	41.44 %	22,125	27,150	0	0
รวมค่าตอบแทน		84,505	176,800	0	0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมบริการ	0 %	53,800	80,000	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอยที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0 %				
ค่าใช้สอยในการเดินทางราชการ	100 %	42,794	0	0	0
ค่าใช้สอยในการเดินทางราชการ	-100 %	0	80,000	0	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและประเมินผล	0 %	53,610	200,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	30,000		10,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,400.4	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,400.4	270,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,400.4	270,000		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	10,400.4	270,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	10,400.4	300,000		60,000

แผนงานการศึกษา		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปรียบเทียบ (%)	ปีงบประมาณ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบกลาง							
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)							
เงินอุดหนุนกลาง							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							
รวมเงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)							
รวมงบกลาง							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์							
เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ							
รวมค่าตอบแทน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดเงินเดือน							
โครงการจ้างงานในตำแหน่งขาด							
โครงการจ้างงานในตำแหน่งขาด							
โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพ							
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมระดับสถานศึกษา							
ภาษาอังกฤเพื่อภาษาอังกฤษในอนาคต							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	0	1,107,789	300,400	10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	553,260	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	540,000	392,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	553,260	540,000	392,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	553,260	540,000	392,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	2,171,656.14	2,225,438	1,835,491
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	2,171,656.14	2,225,438	1,835,491
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำ	0	0	0	30,000	0
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	24,400	30,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	24,400	60,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	24,400	60,000	20,000

รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินปันผลต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000
			62.25 %
รวมเงินปันผล (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,254,840
รวมงบอุดหนุน	0	0	1,285,980
งบดำเนินงาน			
ขาดทุน			
ขาดทุนแบบผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น	0	0	150,000
			-80 %
ขาดทุนแบบผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000
			-50 %
ค่าชดเชย			
ค่าชดเชยเพื่อใช้ในค่าจ้างบริหาร	0	0	70,000
			7.14 %
รายจ่ายเพื่อใช้ในค่าจ้างบริหาร	0	0	20,360
รายจ่ายเพื่อใช้ในค่าจ้างวิทยากร	0	0	29,432
รายจ่ายเพื่อใช้ในค่าจ้างวิทยากรพิเศษ	0	0	145,000
ค่าใช้สอย			
ค่าใช้สอย			
ค่าใช้สอยเพื่อใช้ในค่าจ้างบริหาร	0	0	0
			0 %
ค่าใช้สอยเพื่อใช้ในค่าจ้างวิทยากร	0	0	1,990
			0 %
ค่าใช้สอยเพื่อใช้ในค่าจ้างวิทยากรพิเศษ	0	0	25,000
			0 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	145,000
ค่าจ้าง			
ค่าจ้างสำนักงาน	0	0	30,000
			0 %
ค่าจ้างพิเศษ	0	0	6,959
			0 %
ค่าจ้างพิเศษพิเศษ	0	0	7,205
			0 %
ค่าจ้างพิเศษ	0	0	446,642
			-57.14 %
ค่าจ้างพิเศษและเงิน	0	0	50,000
			0 %
ค่าจ้างพิเศษและเงิน	0	0	8,261
			0 %
รวมค่าจ้าง	0	0	20,000