

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 43,425,764.04 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 11,872,735.88 บาท
- 1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 11,494,035.81 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการรวม-..... บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน-..... บาท
โครงการรวม-..... บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง-..... บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 63,460,399.07 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	213,261.52	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	364,307	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	78,136	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,539,600	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	66,956.30	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	20,998,247.75	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	40,199,890.50	บาท
เงินอุดหนุนให้	-	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 382,850.80 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 45,850,751.34 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	16,299,995	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	12,985,040	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	10,315,163.84	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,057,700	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,076,340.98	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	185,770.80	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	1,809,000	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ	กิจการ	
ปีงบประมาณ พ.ศ.	มีรายรับจริง	บาท รายจ่ายจริง.....บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ		จำนวน.....บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล		จำนวน.....บาท
กำไรสุทธิ		จำนวน.....บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.....		จำนวน.....บาท
ทรัพย์สินจำนำ		จำนวน.....บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	231,039	256,000	256,000
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	515,985	333,500	400,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	223,454	400,000	200,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,750,442	1,700,000	1,800,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	363,334	500,000	200,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,084,254	3,189,500	2,856,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,605,612	30,000,000	28,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,605,612	30,000,000	28,000,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,401,771	50,282,400	51,850,197
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	25,483,745	-	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44,885,516	50,282,400	51,850,197
ยอดรวม	74,575,382	83,471,900	82,706,197

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

2.1 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,453,624	23,860,000	23,797,000
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	13,011,028	18,888,504	19,133,592
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า สาธารณูปโภค)	16,947,734	23,313,196	22,258,505
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	7,749,800	9,581,000	9,431,100
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)	6,028,904	7,829,200	8,086,000
งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	25,483,745	-	-
รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	71,674,837	83,471,900	82,706,197



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,183,778
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	270,000
ด้านบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,128,218
แผนงานสาธารณสุข	1,208,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,888,450
แผนงานเคหะและชุมชน	10,946,751
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,200,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,868,000
แผนงานการเกษตร	150,000
แผนงานการพาณิชย์	496,000
ด้านการดำเนินงานอื่น ๆ	
แผนงานงบกลาง	23,797,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	82,706,197

รายการจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง		23,465,000	23,465,000
บำเหน็จบำนาญ		332,000	332,000
รวม		23,797,000	23,797,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ (00112)	งานบริหารงาน คลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,414,680	-	-	4,414,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,961,424	-	2,243,688	7,205,112
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน		665,000	-	353,886	1,018,886
ค่าใช้สอย		1,530,000	-	630,000	2,160,000
ค่าวัสดุ		1,240,000	-	300,000	1,540,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,656,000	-	-	2,656,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์		80,200	-	108,900	189,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		-	-	-	-
รวม		15,547,304	-	3,636,747	19,183,778

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน 00121	งานเทศกิจ 00122	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระบอบอัยการ 00123	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	190,000	190,000
ค่าวัสดุ	-	-	80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม			270,000	270,000

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัน เรียนและ ประถมศึกษา 00212	งานระดับ มัธยมศึกษา 00213	งานศึกษาไม่ กำหนด ระดับ 00214	รวม
งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	918,576	3,287,292	-	-	4,205,868
งบดำเนินงาน						
	ค่าตอบแทน	173,572	261,782	-	-	435,354
	ค่าใช้สอย	470,000	1,875,200	-	-	2,345,200
	ค่าวัสดุ	737,200	2,272,796	-	-	3,009,996
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์	475,800	-	-	-	475,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ						
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน	-	3,656,000	-	-	3,656,000
รวม		2,775,148	11,353,070	-	-	14,128,218

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	งาน โรงพยาบาล 00222	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น 00223	งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข 00224	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	750,000	-	-	-	750,000
ค่าวัสดุ	-	-	90,000	-	90,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	118,000	-	118,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	250,000	-	250,000
รวม	750,000	-	458,000	-	1,208,000

รายการจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ 00231	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ 00232	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,662,720	-	1,662,720
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	268,530	-	268,530
ค่าใช้สอย	710,000		710,000
ค่าวัสดุ	50,000	-	50,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	97,200	-	97,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	100,000		100,000
รวม	2,888,450		2,888,450

รายการจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

แผนงานเคหะและชุมชน

งบงาน	งานบริการ ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้า ถนน 00242	งานสาธารณะ 00243	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 00244	งานบำบัด น้ำเสีย 00245	รวม
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,645,212	-	-	-	-	1,645,212
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	251,539	-	-	-	-	251,539
ค่าใช้สอย	3,477,000	-	-	-	-	3,477,000
ค่าวัสดุ	940,000	-	-	-	-	940,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	683,000	-	-	-	-	683,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	3,950,000	-	-	-	-	3,950,000
รวม	10,946,751					10,946,751

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	440,000	440,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	130,000	130,000
รวม	-	570,000	570,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00261	งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศาสนา และวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว 00264	รวม
งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-	400,000	700,000	-	1,100,000
	ค่าวัสดุ	-	-	100,000	-	100,000
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ						
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม		-	400,000	800,000	-	1,200,000

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	อุตสาหกรรมและการโยธา 00311	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	7,868,000	7,868,000
งบรายจ่ายอื่น ๆ			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	7,868,000	7,868,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 00322	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	130,000	-	130,000
ค่าวัสดุ	20,000	-	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	150,000		150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการ สถานธนาณบาล 00331	งานกิจการ ประปา 00332	00333	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	496,000	-	496,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	496,000	-	496,000

ข้อบัญญัติตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง และโดยการอนุมัติของนายอำเภอเฝ้าไร่ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ”
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวม
 ทั้งสิ้น 82,706,197 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 82,706,197 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,183,778
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	270,000
ด้านบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,128,218
แผนงานสาธารณสุข	1,208,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,888,450
แผนงานเคหะและชุมชน	10,946,751
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,200,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,868,700
แผนงานการเกษตร	150,000
แผนงานการพาณิชย์	496,000
ด้านการดำเนินงานอื่น ๆ	
งบกลาง	23,797,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	82,706,197

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	
รวมรายจ่าย	

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองหลวง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม)

(นางสมัย ชนาราชภูรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)

นายอำเภอเฝ้าไร่

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

หมวด/ประเภท	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ วันที่ทำ งบประมาณ)	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	36,524	48,433	44,480	50,000		50,000
-ภาษีบำรุงท้องที่	172,862	177,322	164,296	200,000		200,000
-ภาษีป้าย	4,890	5,284	4,485	6,000		6,000
รวมหมวดภาษีอากร	214,276	231,093	213,261	256,000		256,000
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
-ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ	-	-	-	-		-
-ค่าธรรมเนียมขุดดิน ถมดิน	-	-	-	-		-
-ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	-	-		-
-ค่าธรรมเนียมรับอนุญาตค้าขายใช้คำขอเจ้าน้ำบาดาล	1,020	-	520	-		-
-ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	280,760	267,260	214,650	250,000		286,500
-ค่าปรับผิดสัญญา	-	246,465	5,277	80,000		110,000
-ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-		-
-ค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นพนักงาน	1,000	-	-	1,500		1,500
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,710	1,450	1,000	2,000		2,000
-ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	-	-	2,000	-		-
-ค่าธรรมเนียมการแพทย์	-	-	-	-		-
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	810	-			
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	284,490	515,985	223,447	333,500		400,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
-ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-		-
-ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	-	-	-		-
-ดอกเบี้ย	750,490	223,454	78,136	400,000		200,000
-อื่นๆ	-	-	-	-		-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	750,490	223,454	78,136	400,000		200,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,680,688	1,750,442	1,477,338	1,700,000		1,800,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,680,688	1,750,442	1,477,338	1,700,000		1,800,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
-เงินอุดหนุน	30	-	-	-		-
-ค่าขายแบบแปลน	308,400	106,900	36,500	250,000		100,000
-ค่างานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	215,030	146,290	155,560	250,000		100,000
-ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	-	30,764	-	-		-

หมวด/ประเภท	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ วันที่ทำ งบประมาณ)	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
-ค่าเช่าสถานที่ในการจัดอบรม	-	-	-	-		-
-ค่าใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านโนนสมบูรณ์	-	2,000		-		-
- อื่น ๆ	219,065	77,380	6,706	-		-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	338,065	363,334	198,766	500,000		200,000
หมวดภาษีจัดสรร						
-ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	218,654	34,937	150,000		150,000
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,674,093	9,778,162	6,361,543	11,000,000		11,000,000
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	6,956,409	6,335,820	4,678,655	8,130,000		6,130,000
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ	207,589	186,193	120,248	330,000		330,000
-ภาษีสุรา	2,935,512	3,050,681	2,300,080	3,000,000		3,000,000
-ภาษีสรรพสามิต	5,109,870	6,562,390	5,554,886	6,530,000		6,530,000
-ค่าภาคหลวงแร่	78,876	90,953	83,947	110,000		110,000
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	155,281	104,179	69,753	250,000		250,000
-ภาษีอุตสาหกรรม	-	-	-	-		-
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	487,087	278,576	318,644	500,000		500,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,604,720	26,605,612	19,522,695	30,000,000		28,000,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
-เงินอุดหนุนทั่วไป	22,255,846	19,401,771	34,076,998	50,282,400		51,850,197
-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		25,483,745				
รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,255,846	44,885,516	34,076,998	50,282,400		51,850,197
รวมทุกหมวด	51,322,891	74,575,383	55,790,643	83,471,900		82,706,197

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 82,706,197 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม	256,000	บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	200,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม			
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	6,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ลดลง			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	400,000	บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นพนักงาน	จำนวน	1,500	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการรายรับไว้ ตามที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีงบประมาณ 2558			
2.2 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	110,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
2.3 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการรายรับไว้ ตามที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีงบประมาณ 2558			
2.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดตามข้อบัญญัติตำบล	จำนวน	-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้			
2.5 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	จำนวน	-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้			
2.6 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	286,500	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000	บาท
3.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	200,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก อบต. หนองหลวงได้รับการฝากเงินฝากธนาคารในหมวดโครงการถ่ายโอนเพิ่มขึ้น			
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,800,000	บาท
4.1 รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา (หมู่บ้าน)	จำนวน	1,800,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากรายได้จริงในปีที่ผ่านมา			
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	200,000	บาท
5.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากรายได้จริงในปีที่ผ่านมา			
5.2 ค่างานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	100,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการรายรับไว้ ตามที่คาดว่าจะได้รับจริงในปีงบประมาณ 2558			
5.3 เงินอุทิศให้	จำนวน	-	บาท

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,000,000	บาท
6.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	150,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้			
6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	จำนวน	11,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว			
6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	6,130,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว			
6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	330,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว			
6.5 ภาษีสุรา	จำนวน	3,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว			
6.6 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,530,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว			
6.7 ภาษีอุตสาหกรรม	จำนวน	-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้			
6.8 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	110,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว			
6.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	250,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว			
6.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	500,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	51,850,197	บาท
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	51,850,197	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณ 2559			



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย