



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,033,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	629,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,053,480
แผนงานสาธารณสุข	130,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	921,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,971,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	105,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	510,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,358,000
แผนงานการเกษตร	1,088,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,991,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,791,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,225,220	2,296,500	8,521,720
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,654,100	2,296,500	5,950,600
งบดำเนินงาน		1,501,000	398,000	1,899,000
ค่าตอบแทน		119,000	45,000	164,000
ค่าใช้สอย		862,000	263,000	1,125,000
ค่าวัสดุ		320,000	80,000	400,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	10,000	210,000
งบลงทุน		562,400	30,000	592,400
ค่าครุภัณฑ์		562,400	30,000	592,400
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รวม		8,308,620	2,724,500	11,033,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	160,000	440,000
ค่าใช้สอย		280,000	100,000	380,000
ค่าวัสดุ		0	60,000	60,000
งบลงทุน		0	164,600	164,600
ค่าครุภัณฑ์		0	164,600	164,600
งบเงินอุดหนุน		0	25,000	25,000
เงินอุดหนุน		0	25,000	25,000
รวม		280,000	349,600	629,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		904,780	1,417,000	2,321,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		904,780	1,417,000	2,321,780
งบดำเนินงาน		1,760,100	115,000	1,875,100
ค่าตอบแทน		0	15,000	15,000
ค่าใช้สอย		671,000	100,000	771,000
ค่าวัสดุ		1,089,100	0	1,089,100
งบลงทุน		16,600	0	16,600
ค่าครุภัณฑ์		16,600	0	16,600
งบเงินอุดหนุน		1,840,000	0	1,840,000
เงินอุดหนุน		1,840,000	0	1,840,000
รวม		4,521,480	1,532,000	6,053,480

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
รวม		130,000	130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		676,000	0	676,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		676,000	0	676,000
งบดำเนินงาน		99,000	115,000	214,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย		59,000	115,000	174,000
ค่าวัสดุ		25,000	0	25,000
งบลงทุน		31,000	0	31,000
ค่าครุภัณฑ์		31,000	0	31,000
รวม		806,000	115,000	921,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,132,300	0	1,132,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,132,300	0	1,132,300
งบดำเนินงาน		322,000	0	322,000
ค่าตอบแทน		56,000	0	56,000
ค่าใช้สอย		90,000	0	90,000
ค่าวัสดุ		176,000	0	176,000
งบลงทุน		420,000	97,000	517,000
ค่าครุภัณฑ์		170,000	0	170,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		250,000	97,000	347,000
รวม		1,874,300	97,000	1,971,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	30,000	75,000
ค่าใช้สอย		0	30,000	30,000
ค่าวัสดุ		45,000	0	45,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
รวม		45,000	60,000	105,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000	60,000	460,000
ค่าใช้สอย		200,000	100,000	60,000	360,000
ค่าวัสดุ		0	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	0	50,000	50,000
รวม		200,000	200,000	110,000	510,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,358,000	1,358,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,358,000	1,358,000
รวม		1,358,000	1,358,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		710,500	0	710,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		710,500	0	710,500
งบดำเนินงาน		140,000	20,000	160,000
ค่าใช้สอย		85,000	20,000	105,000
ค่าวัสดุ		55,000	0	55,000
งบลงทุน		25,000	193,000	218,000
ค่าครุภัณฑ์		25,000	0	25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	193,000	193,000
รวม		875,500	213,000	1,088,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,991,000	6,991,000
งบกลาง		6,991,000	6,991,000
รวม		6,991,000	6,991,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเต่างอย

- 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 30,791,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,791,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,033,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	629,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,053,480
แผนงานสาธารณสุข	130,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	921,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,971,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	105,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	510,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,358,000
แผนงานการเกษตร	1,088,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,991,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,791,000

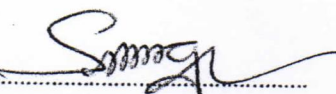
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบึงทวายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบึงทวายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม) 

(นายวงศ์สง่า ดาทุมทา)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อนุมัติ

(ลงนาม) พันจ่าอากาศเอก 

(พูนสุข ทะแพงพันธ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเต่างอย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอ ต่างอย จังหวัดสกลนคร

หมวดภาษีอากร	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	รายการจริง		รายการจริง		รายการจริง		รายการจริง		รายการจริง	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00		48,007.00		58,265.00		56,000.00		16.07 %	65,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00		13,703.33		35,980.92		34,000.00		2.94 %	35,000.00
ภาษีป้าย	0.00		11,880.00		15,856.00		16,000.00		9.38 %	17,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00		73,590.33		110,101.92		106,000.00			117,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00		135.80		1,765.40		1,700.00		0.00 %	1,700.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00		100,000.00		200,000.00		0.00		100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00		720.00		820.00		800.00		25.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00		0.00		0.00		500.00		0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00		2,545.00		0.00		1,000.00		0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00		1,220.00		1,220.00		1,220.00		63.93 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00		104,620.80		203,805.40		5,220.00			16,700.00
หมวดรายได้จากริพย์สิน										
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	0.00		267,437.27		441,877.10		350,000.00		0.00 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากริพย์สิน	0.00		267,437.27		441,877.10		350,000.00			351,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด										
ค่าขายแบบแปลน	0.00		82,800.00		26,000.00		40,000.00		0.00 %	40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00		62,350.00		44,532.56		50,780.00		37.85 %	70,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00		145,150.00		70,532.56		90,780.00			110,000.00
หมวดรายได้จากทุน										
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00		5,290.00		18,400.00		5,000.00		0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00		5,290.00		18,400.00		5,000.00			5,000.00

หมวดภาษีจัดสรร									
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	258,462.22	454,530.86	430,000.00	0.00 %	430,000.00	0.00 %	430,000.00	430,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	0.00	7,526,233.33	7,718,702.56	7,520,000.00	0.00 %	7,520,000.00	0.13 %	7,530,000.00	7,530,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	2,092,025.21	2,069,330.97	2,210,000.00	0.00 %	2,210,000.00	1.81 %	2,250,000.00	2,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00 %	55,000.00	81.82 %	100,000.00	100,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,133,390.07	1,117,043.56	1,150,000.00	0.00 %	1,150,000.00	6.96 %	1,230,000.00	1,230,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,953,046.84	2,402,769.93	2,210,000.00	0.00 %	2,210,000.00	20.07 %	2,653,500.00	2,653,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	28,223.24	33,193.29	21,000.00	0.00 %	21,000.00	115.71 %	45,300.00	45,300.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	54,527.66	37,680.05	70,000.00	0.00 %	70,000.00	0.00 %	70,000.00	70,000.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	385,971.00	422,507.00	420,000.00	0.00 %	420,000.00	33.57 %	561,000.00	561,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	13,431,879.57	14,255,758.22	14,086,000.00		14,086,000.00		14,869,800.00	14,869,800.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป									
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	0.00	7,616,725.00	6,676,532.00	15,221,000.00	0.00 %	15,221,000.00	0.66 %	15,321,000.00	15,321,000.00
ถ่ายโอนเลือกทำ									
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	7,616,725.00	6,676,532.00	15,221,000.00		15,221,000.00		15,321,000.00	15,321,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	21,644,692.97	21,777,007.20	29,864,000.00		29,864,000.00		30,791,000.00	30,791,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

30,791,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม 117,500 บาท
จำนวน 65,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 35,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ภาษีป้าย

จำนวน 17,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

รวม 16,700 บาท
จำนวน 1,700 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9

จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ ตามข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับ
อนุญาต ตามมาตรา 9

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ เพื่อรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

จำนวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

รวม 351,000 บาท
จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ เพื่อรับค่าบริการใช้สถานที่

ดอกเบี้ย

จำนวน 350,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน

รวม 110,000 บาท
จำนวน 40,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน 70,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้นายอำเภอต่างอย พิจารณามติเพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือ ที่ สน ๐๐๒๓.๑๒/๔๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายอำเภอต่างอย ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวายประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อำเภอต่างอย จังหวัดสงขลา

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รวม	5,000 บาท
จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ภาษีสุรา

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ภาษีสรรพสามิต

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ค่าภาคหลวงแร่

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำประมาณการไว้สูงกว่าเงินที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเพิ่มขึ้น

รวม	15,321,000 บาท
จำนวน	15,321,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพวย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

	รวมยอดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	1,886,400.00	1,886,400.00	1,886,400	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,571,120.00	2,571,120.00	2,571,120	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,258,933.00	2,061,771.00	2,293,576.00	2,433,920	2,648,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	86,707.00	7,980.00	1,526.00	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	239,400.00	218,400.00	243,600.00	252,000	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	345,681.00	492,375.00	579,960.00	657,000	676,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,971.00	36,000.00	84,000.00	82,000	77,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,979,692.00	2,816,526.00	3,202,662.00	3,424,920	3,654,100
รวมงบบุคลากร	5,550,812.00	5,387,646.00	5,773,782.00	5,996,040	6,225,220

หน้า : 23

งบดำเนินงาน		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
รายละเอียด		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
งบดำเนินงาน		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
ค่าตอบแทน											
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		774,434.00		0.00		0.00		15,000		-33.33 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00		0.00		0.00		9,000		11.11 %	
ค่าเช่าบ้าน		71,400.00		72,000.00		78,000.00		84,000		0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		11,600.00		6,000.00		5,000.00		10,000		50 %	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		390.00		0.00		0.00		0		0 %	
รวมค่าตอบแทน		857,824.00		78,000.00		83,000.00		118,000			
ค่าใช้จ่าย											
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		37,307.00		48,011.00		111,788.50		95,000		-13.68 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		50,210.00		14,075.00		13,810.00		65,000		0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบทบาทและการบริหารงานห้องถิ่นสุขาภิบาล		0.00		21,450.00		0.00		0		0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540		0.00		0.00		0.00		0		100 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดสอบเขตที่สาธารณสุขและประมงและการออก น.ส.ล.		0.00		0.00		6,930.00		0		0 %	
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาตามแนวพระราชดำริและเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลนันทวย อำเภอเตมียอ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐		0.00		0.00		0.00		188,500		-100 %	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในการเข้ารับการศึกษาอบรมสัมมนา		0.00		0.00		0.00		0		0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการรวมเฉลิมพระเกียรติฯ		0.00		0.00		0.00		0		100 %	
		</									

รายการ		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
คำใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	0	25,000
คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	73,200	-31.69 %	0	50,000	0
คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		15,328.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	0	0
คำใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบลผู้บริหารส.อบต.		72,800.00	92,960.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	0	0
คำใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,500	60.51 %	0	500,000	0
คำใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมนักศึกษา		299,080.00	246,950.00	188,610.00	0	0	0	0 %	0	0	0
รายจ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ		0.00	0.00	14,093.00	10,000	-100 %	0	0 %	0	0	0
รายจ่ายในการรับ - ส่งเสด็จประจำปี		30,410.00	9,080.00	0.00	0	0	0	0 %	0	0	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,970.00	16,697.35	18,730.00	60,000	-16.67 %	803,200	50,000	0	50,000	0
รวมคำใช้จ่าย		508,105.00	464,607.35	405,961.50	803,200	-16.67 %	862,000	50,000	0	50,000	0
คำวัสดุ											
วัสดุสำนักงาน		74,275.00	46,352.00	39,700.00	80,000	-37.5 %	50,000	50,000	0	50,000	0
วัสดุงานบ้านงานครัว		20,501.00	18,469.00	13,775.00	47,000	-36.17 %	30,000	30,000	0	30,000	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	27,654.15	6,320.00	50,000	0 %	50,000	50,000	0	50,000	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		102,892.00	120,000.00	96,937.00	120,000	0 %	120,000	120,000	0	120,000	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		17,955.00	17,328.00	0.00	11,000	-9.09 %	10,000	10,000	0	10,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์		56,050.00	36,050.00	34,600.00	33,000	81.82 %	60,000	60,000	0	60,000	0
รวมคำวัสดุ		271,673.00	265,853.15	191,332.00	341,000	81.82 %	320,000	320,000	0	320,000	0
ค่าไฟฟ้า											
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		143,002.50	129,421.18	122,479.18	125,000	0 %	125,000	125,000	0	125,000	0
ค่าบริการโทรศัพท์		3,460.00	3,895.00	2,185.00	10,000	-50 %	5,000	5,000	0	5,000	0
ค่าบริการไปรษณีย์		5,628.20	5,096.41	3,688.29	10,000	-50 %	5,000	5,000	0	5,000	0
		185.00	184.00	241.00	5,000	0 %	5,000	5,000	0	5,000	0

คำอธิบายรายการและโครงการตาม	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,212.02	23,434.78	18,407.21	25,000	140 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	177,487.72	162,031.37	147,000.68	175,000		200,000
งบลงทุน	1,815,089.72	970,491.87	827,294.18	1,437,200		1,501,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	97,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเก้าอี้ห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
ค่าเครื่องดูดฝุ่น	0.00	75,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องโทรสาร(แฟกซ์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะผู้บริหาร	0.00	37,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	14,900.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	4,990.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอนเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 3 ขา	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0.00	7,380.00	9,400.00	0	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเดินส้วไปพร้อมโครงเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าโต๊ะชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	212,000
				0	100 %	15,000

คำใบ้ทำงานระดับ 1-2	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ปี 2561
ค่าโตะทำงานระดับ 1-2				
ค่าโตะหมู่บูชา	2,800.00	0.00	0.00	0 0 %
ค่าโตะเอกภพประสงค	4,000.00	0.00	0.00	0 0 %
ค่าโตะเอกภพประสงคแบบซาฟไฟได้	0.00	0.00	0.00	0 100 %
ค่าโตะเฉลิมติเตดินแดน	0.00	0.00	0.00	0 0 %
ค่าโตะแดนดงนพธีการ	0.00	13,200.00	0.00	0 0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,400.00	0.00	0.00	0 0 %
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0 0 %
ค่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	787,000 -100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0 0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0 0 %
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดลำโพงห้องประชุมเอกภพประสงค	0.00	0.00	0.00	3,300 -100 %
ค่าชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0 100 %
ค่าชุดไมโครโฟนห้องประชุมสภา อบต.	0.00	0.00	0.00	0 0 %
ค่าไมโครโฟนแบบไร้สายพร้อมขาตั้งไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	0 100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	8,200.00	0 0 %
ค่าอรัณภาพแบบมีขาตั้ง	0.00	0.00	9,900.00	0 0 %
ครุภัณฑ์บ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0 0 %
ค่าเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0 0 %
ค่าจัดซื้อถังขยะ	0.00	0.00	0.00	0 0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,100 -100 %
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0 0 %
ค่าเครื่องปริ้น(ปรินเตอร์)	0.00	3,500.00	0.00	0 100 %
ค่าเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0 0 %
				15,800

คำเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	12557	12558	12559	12560	ยอดคงเหลือ (%)	12561
คำเครื่องพิมพ์	3,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คำเครื่องพิมพ์อื่น	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
คำต้นฝ้าย						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงคำ	99,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงคำ	25,792.39	0.00	0.00	0	0 %	0
	0.00	67,003.54	20,249.00	50,000	0 %	0
รวมคำ	250,392.39	203,083.54	89,639.00	883,400		50,000
งบรายจ่ายอื่น	250,392.39	203,083.54	89,639.00	883,400		562,400
รายจ่ายอื่น						562,400
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงคำหรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	20,000.00	934,075.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	934,075.00	0.00	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน	20,000.00	934,075.00	0.00	20,000		20,000
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	30,000.00	0.00			
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	278,826.59	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	303,826.59	30,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	303,826.59	30,000.00	0.00	0		0
รวมงบบริหารทั่วไป	7,940,120.70	7,525,296.41	6,690,715.18	8,336,640		8,308,620

22

	รายจ่ายคล้ง			ประมณณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงเหลือ (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	450.00	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในการเข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	15,360.00	35,000	14.29 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,960.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดทำป้ายภาษีประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	14,995.00	7,348.00	0.00	0	0 %	0
ฝึกอบรมสัมมนานักงานส่วนตำบล	4,600.00	4,400.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,555.00	11,748.00	15,810.00	20,000	0 %	20,000
ค่าวัสดุ				408,000		263,000
วัสดุสำนักงาน	108,686.00	30,000.00	39,803.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,400.00	25,000.00	25,800.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	132,086.00	55,000.00	65,603.00	60,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,471.00	3,614.00	2,540.00	8,000	25 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,471.00	3,614.00	2,540.00	8,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	194,262.00	78,912.00	86,853.00	521,000		398,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสาร	0.00	9,580.00	9,000.00	0	100 %	10,000
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงานระดับ 1-2	2,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0

ผู้เก็บเอกสาร	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์		0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์		0.00				
ค่าเครื่องพิมพ์		0.00	30,000.00	0.00	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์		0.00	0.00	29,000	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์สี		0.00	3,500.00	7,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์		0.00	0.00	0	0 %	0
		0.00	6,000.00	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	12,800.00	0.00	1,800.00	20,000	0 %	20,000
รวมงบลงทุน	12,800.00	43,080.00	16,800.00	89,900		30,000
รวมงานบริหารมงคล	1,274,498.00	1,057,252.00	16,800.00	89,900		30,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,214,618.70	8,582,548.41	1,127,993.00	2,371,120		2,724,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			7,818,708.18	10,707,760		11,033,120
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากนี้	255,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากนี้	255,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	144,600.00	211,200.00	220,000	0 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ประเภทรายจ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมและการปฏิบัติงาน ชุด อปพร.	34,528.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลวันปีใหม่	0.00	13,872.00	13,656.00	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 4
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 9
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	10 - 11
รายงานประมาณการรายรับ	12 - 13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	14 - 15
รายงานประมาณการรายจ่าย	16 - 54
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	55 - 69
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	69 - 72
- แผนงานการศึกษา	72 - 76
- แผนงานสาธารณสุข	77 - 77
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	77 - 82
- แผนงานเคหะและชุมชน	82 - 87
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	87 - 88
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	89 - 90
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	90 - 92
- แผนงานการเกษตร	93 - 97
- แผนงานงบกลาง	97 - 98
สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	99 - 112

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงเบน (%)
รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน เทศกาลวันสงกรานต์	0.00	13,862.00	0.00	15,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	13,872.00	0	0 %	0
รายจ่ายสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติงาน อปพร.	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	34,528.00	172,334.00	238,728.00	280,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	289,628.00	172,334.00	238,728.00	280,000		0
งบลงทุน						280,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟไซเรน) รถกู้ชีพ กู้ภัย อบต.	36,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์ อปพร. กู้ชีพ อบต. .บึงทวาย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	36,000.00	0.00	0.00	0		0

26

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	164,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าเครื่องดับเพลิงมือถือ	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ค่าสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าหัวฉีดลำตรงปล่อย	0.00	0.00	8,900.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	33,900.00	0		164,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	33,900.00	0		164,600
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000	-64.29 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุนและงบสวัสดิการ	98,710.00	85,600.00	264,374.00	265,000		349,600
รวมแผนงานการรักษาดูแลสภาพภายใน	424,338.00	257,934.00	503,102.00	545,000		629,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,438.00	483,000.00	535,800.00	584,000	4.07 %	607,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,320.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายคง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	42,464.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,880.00	223,920.00	259,260.00	248,500	2.62 %	255,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,645.00	11,460.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	632,747.00	760,380.00	837,060.00	874,500		904,780
รวมงบบุคลากร	632,747.00	760,380.00	837,060.00	874,500		904,780
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเขียนช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล ฯ	0.00	10,400.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล ฯ	59,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	24,156.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	9,484.00	6,832.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเขียนช่วงปิดภาคเรียน	30,000.00	0.00	27,000.00	35,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	402,160.00	594,000	-5.56 %	561,000
รายจ่ายในโครงการจ้างนักเขียนช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,484.00	17,232.00	453,316.00	694,000		671,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,270.00	15,000.00	15,000.00	30,000	0 %	30,000

คำอธิบาย (nm)	ปีงบประมาณ 2557			ปีงบประมาณ 2558			ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560			ปีงบประมาณ 2561		
ค่าอาหารเสริม (นม)		891,827.30		916,871.14		959,322.76		1,054,460		-2.41 %		1,029,100			
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน		517,540.00		510,560.00		0.00		0		0 %		0			
วัสดุคอมพิวเตอร์		9,550.00		9,900.00		10,000.00		15,000		100 %		30,000			
รวมค่าวัสดุ		1,437,187.30		1,452,331.14		984,322.76		1,099,460				1,089,100			
รวมงบดำเนินงาน		1,535,671.30		1,469,563.14		1,437,638.76		1,793,460				1,760,100			
งบลงทุน															
ค่าครุภัณฑ์															
ครุภัณฑ์สำนักงาน															
ค่าซ่อมแซมพระเกียรติ		0.00		0.00		0.00		120,000		-100 %		0			
ค่าตู้เก็บเอกสาร		0.00		0.00		0.00		0		100 %		10,000			
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน		0.00		3,790.00		0.00		0		0 %		0			
ค่าโต๊ะทำงาน		0.00		3,500.00		0.00		0		0 %		0			
ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน		0.00		0.00		0.00		0		0 %		0			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						0.00		0		100 %		6,600			
ค่าถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล		0.00		0.00		0.00		10,000		-100 %		0			
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว															
ค่าเครื่องกรองน้ำดื่ม ศูนย์เด็กเล็กบ้านแดง หลวง ม. 7		38,000.00		0.00		0.00		0		0 %		0			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์		0.00		0.00		0.00		29,000		-100 %		0			
ค่าเครื่องพิมพ์		0.00		0.00		0.00		7,900		-100 %		0			
รวมค่าครุภัณฑ์		38,000.00		7,290.00		0.00		166,900				16,600			

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,579,015.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,121,800.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,312,858.50 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 120.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 26,058,270.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	117,587.88 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	116,973.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	125,293.71 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	16,050.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,723,519.24 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,958,846.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,704.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,433,588.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,788,350.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,444,594.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,735,918.64 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,231,321.40 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,233,403.98 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,585.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	110,101.92	106,000.00	117,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	203,805.40	5,220.00	16,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	441,877.10	350,000.00	351,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	70,532.56	90,780.00	110,000.00
หมวดรายได้จากทุน	18,400.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	844,716.98	557,000.00	600,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,255,758.22	14,086,000.00	14,869,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,255,758.22	14,086,000.00	14,869,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,676,532.00	15,221,000.00	15,321,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,676,532.00	15,221,000.00	15,321,000.00
รวม	21,777,007.20	29,864,000.00	30,791,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	395,358.00	6,743,830.00	6,991,000.00
งบบุคลากร	9,566,874.00	12,281,510.00	13,362,300.00
งบดำเนินงาน	3,447,432.54	5,688,460.00	5,575,100.00
งบลงทุน	1,703,684.00	2,735,200.00	2,897,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,047,000.00	2,395,000.00	1,945,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	17,160,348.54	29,864,000.00	30,791,000.00
รวม	17,160,348.54	29,864,000.00	30,791,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

อำเภอต่ายอว จังหวัดสกลนคร

หน้า : 15

	งบรายปี		งบรวม		งบรวม	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
คำปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลวง หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
รวมคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	0	
รวมงบลงทุน	38,000.00	7,290.00	0.00	166,900	16,600	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,884,000.00	1,884,000.00	1,872,000.00	1,840,000	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	1,884,000.00	1,884,000.00	1,872,000.00	1,840,000	1,840,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,884,000.00	1,884,000.00	1,872,000.00	1,840,000	1,840,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,090,418.30	4,121,233.14	4,146,698.76	4,674,860	4,521,480	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,040,630	4.46 %	
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	167,500	-6.27 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000	-79.17 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,232,130	1,417,000	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,232,130	1,417,000	

งบดำเนินงาน		รายจ่ายจริง		งบกลาง		งบกลาง	
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	0.00	0.00	10,000	50 %	15,000
ค่าใช้สอย					10,000		15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติงานที่ไม่							
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง							
ชาติ		0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน		0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายในการจัดงานและกิจการงาน							
วันเด็กแห่งชาติ	100,000.00		100,000.00	94,500.00	100,000	-100 %	0
รายจ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็ก		50,000.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
เล็ก							
รวมค่าใช้สอย	150,000.00		150,000.00	94,500.00	100,000		100,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุการศึกษา	89,200.00		99,450.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	89,200.00		99,450.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	239,200.00		249,450.00	94,500.00	110,000		115,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้							
ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	48,960.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพัฒนาการเด็ก							
ค่าจัดซื้อเครื่องพัฒนาการเด็ก	0.00		0.00	99,800.00	0	0 %	0

รายการ	รายละเอียด		รวมยอดจริง		ประมาณการ	
	2557	2558	1/2559	1/2560	ยอดคง (2%)	1/2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบถังตัว	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	153,760.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	153,760.00	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	239,200.00	249,450.00	248,260.00	1,342,130		1,532,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,329,618.30	4,370,683.14	4,394,958.76	6,016,990		6,053,480
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและภาวะกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	0.00	14,740.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการป้องกันโรคระบาด	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป่นน้ำชีวภาพจากขยะครัวเรือน	0.00	0.00	6,860.00	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	55,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

รายจ่ายการสนับสนุนการป้องกันโรค		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ปีงบประมาณ	
		12557	12558	12559	12560	12561	ปี 2561
ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้สอย	8,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
		8,300.00	14,740.00	6,860.00	135,000		130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
	รวมค่าวัสดุ	79,790.00	9,500.00	37,500.00	0	0 %	0
	รวมงบดำเนินงาน	79,790.00	9,500.00	37,500.00	0		0
งบลงทุน		88,090.00	24,240.00	44,360.00	135,000		130,000
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
ค่าเครื่องฟั่นสารเคมี แบบปล่อยละออง		0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		0
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		150,000.00					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการให้บริการประชาชน		0.00	81,700.00	75,000.00	0	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	81,700.00	75,000.00	75,000	-100 %	0
	รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	81,700.00	75,000.00	75,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		238,090.00	105,940.00	119,360.00	210,000		130,000
	รวมแผนงานสาธารณสุข	238,090.00	105,940.00	119,360.00	210,000		130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	12557	12558	12559	12550	ยอดคงเหลือ (%)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	471,420.00	533,752.00	584,160	8.53 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	513,420.00	575,752.00	626,160	
รวมงบบุคลากร	0.00	513,420.00	575,752.00	626,160	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	9,800.00	7,900.00	15,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,800.00	7,900.00	15,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล	0.00	32,300.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %
รายจ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รายจ่ายสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	117,250.00	44,750.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	6,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	117,250.00	77,050.00	0.00	59,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,922.00	9,085.00	15,000	0 %
					15,000

วัตถุประสงค์และหมายเหตุ	งบกลางปี 2557		งบกลางปี 2558		งบกลางปี 2559		งบกลางปี 2560		งบกลางปี 2561	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0	0
วัตถุประสงค์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,100.00	7,500.00	10,000	10,000	0 %	10,000	0	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	17,022.00	16,585.00	30,000	30,000		25,000		
รวมงบดำเนินงาน	117,250.00	103,872.00		24,485.00		104,000		99,000		
งบลงทุน										
ค่าอุปกรณ์										
อุปกรณ์สำนักงาน										
ค่าตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,500.00	0	0	0	0 %	0		
ค่าโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	3,500.00	0	0	0	0 %	0		
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์										
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	22,000		
ค่าเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	9,000		
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	0.00	3,500.00	4,500.00	0	0		31,000		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,500.00	4,500.00	0	0		31,000		
รวมงบดำเนินงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	117,250.00	620,792.00	604,737.00	730,160				806,000		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้สอย										
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการรวมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0.00	0.00	28,950.00	0	0	0	0 %	0		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	33,700	48.37 %	50,000		15,000		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000		50,000		
รายจ่ายโครงการจัดหาเครื่องกันหนาว	99,600.00	93,870.00	0.00	0	100 %	50,000		50,000		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงเหลือ (%)
รายจ่ายโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	99,600.00	93,870.00	28,950.00	33,700		
รวมงบดำเนินงาน	99,600.00	93,870.00	28,950.00	33,700		
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	99,600.00	93,870.00	28,950.00	33,700		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	216,850.00	714,662.00	633,687.00	763,860		
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	411,157.00	487,740.00	538,620.00	588,960		3.91 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,510.00	0.00	0.00	0		0 %
เงินประจำตำแหน่ง	37,684.00	42,000.00	42,000.00	42,000		0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,908.00	313,573.00	377,040.00	392,300		3.7 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,232.00	47,089.00	72,000.00	72,000		-0.69 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	714,491.00	890,402.00	1,029,660.00	1,095,260		
รวมงบบุคลากร	714,491.00	890,402.00	1,029,660.00	1,095,260		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนภายใต้मानอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000		0 %
ค่าชานัน	23,400.00	28,800.00	36,000.00	36,000		0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000		0 %
รวมค่าตอบแทน	23,400.00	28,800.00	36,000.00	56,000		

คำอธิบาย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,347.00	1,809.00	2,865.00	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล	0.00	2,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักและนอกราชการจักร	0.00	0.00	2,900.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการจักรและนอกราชการจักร	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,347.00	4,009.00	5,765.00	90,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,945.00	14,202.00	15,000.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,230.00	42,445.00	33,640.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	17,665.00	18,921.00	25,839.00	37,000	8.11 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,680.00	800.00	1,020.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,400.00	9,900.00	30,000	-46.67 %	16,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,950.00	20,000.00	16,500.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	71,470.00	101,768.00	101,899.00	177,000		176,000
รวมงบดำเนินงาน	97,217.00	134,577.00	143,664.00	323,000		322,000

38

รายการจ่าย		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
รายการจ่าย		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
ค่าติดตั้งขีปนาวุธและกระสุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
ค่าปรับปรุงท่อประปาและบ่อน้ำบาดาล	33,000.00		0.00	0.00	0	0	0 %	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,944.00	132,400.00	294,000.00	0	0	0	0 %	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	326,944.00	251,900.00	294,000.00	250,000	250,000	250,000	0 %	250,000	250,000
รวมงบลงทุน	344,932.00	257,860.00	305,000.00	270,000	270,000	420,000		420,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,156,640.00	1,282,839.00	1,478,324.00	1,688,260	1,874,300				
งาน ไฟฟ้าถนน									
งบลงทุน									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0		0	0
ค่าปรับปรุงระบบเสียด้านสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	84,000.00	0	0 %	0		0	0
ค่าปรับปรุงเสียด้านสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	97,000			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม. 8	99,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0		0	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม. 3	99,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0		0	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0		0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงหลวง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเปือย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	96,300.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	96,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	0.00	129,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าขยายระบบประปา ภายในหมู่บ้าน : ม. 1	73,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งจากโถ่งส่งถนน	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งจากโถ่งส่งถนน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงเหลือ (%)
ค่าติดตั้งชุดโคม ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าติดตั้งชุดโคม ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	20,000.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงขยายเขตระบบการใช้น้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	84,000.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงขยายเขตระบบการใช้น้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	99,900.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงต่อเติมระบบเปลี่ยนตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	48,800.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงต่อเติมระบบเปลี่ยนตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	55,000.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงต่อเติมระบบเปลี่ยนตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	111,625.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ม. 10 (เหล้าสามัคคี-หนองอม)	99,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	0.00	98,000.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10	0.00	58,300.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7	0.00	48,000.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9	0.00	98,000.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม. 2	99,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม. 7	99,800.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	28,500.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	50,000.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %

รายละเอียด		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
รายละเอียด		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1		0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9		0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		568,800.00	1,980,925.00	84,000.00	84,000.00	100,000	100,000	97,000			
รวมงบลงทุน		568,800.00	1,980,925.00	84,000.00	84,000.00	100,000	100,000	97,000			
งบเงินอุดหนุน											
เงินอุดหนุน											
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		176,187.05	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0			
เงินอุดหนุนเอกชน		0.00	91,496.38	0.00	0.00	0	0 %	0			
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		39,560.00	12,000.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0			
รวมเงินอุดหนุน		215,747.05	103,496.38	0.00	0.00	340,000		0			
รวมงบเงินอุดหนุน		215,747.05	103,496.38	0.00	0.00	340,000		0			
รวมงานไฟฟ้าถนน		784,547.05	2,084,421.38	84,000.00	84,000.00	440,000		97,000			
งานสวนสาธารณะ											
งบดำเนินงาน											
ค่าใช้สอย											
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะและสภาพแวดล้อมฯ		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0			
ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะและสภาพแวดล้อมฯ		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0			
รวมค่าใช้สอย		80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0		0			
รวมงบดำเนินงาน		80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0		0			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงเหลือ (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชฤดูแล้ง	0.00	0.00	15,350.00	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แปรรูปสินค้าการเกษตร	0.00	17,000.00	0.00	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	35,956.00	20,000	0	0 %
โครงการพระราชดำริและโครงการพระราชสวามิภักดิ์	7,200.00	0.00	0.00	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0.00	0.00	0.00	20,000	0	-100 %
โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ช่วยประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000	0	0 %
ประเพณีการจ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบึงหวาย	8,940.00	13,200.00	10,850.00	0	0	100 %
รายจ่ายในการดำเนินการงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบึงหวาย	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	16,140.00	48,500.00	62,156.00	30,000	100,000	-33.33 %
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,903.00	9,510.00	5,000	10,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	5,000	0 %
วัสดุการเกษตร	2,180.00	10,101.00	0.00	35,000	25,000	-28.57 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,530.00	3,200.00	5,000	15,000	200 %
รวมค่าวัสดุ	2,180.00	26,534.00	12,710.00	50,000	55,000	
รวมงบดำเนินงาน	18,320.00	75,034.00	74,866.00	150,000	140,000	

งบลงทุน		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบลงทุน		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนอง พอก หมู่ที่ 7		0.00	0.00	24,800.00	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	24,800.00	0	0
รวมงบลงทุน		0.00	0.00	24,800.00	0	0
รวมงานสวนสาธารณะ		80,000.00	40,000.00	24,800.00	0	0
งานบำบัดน้ำเสีย				24,800.00	0	0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่ บ้าน ม.1		26,600.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,600.00	0.00	0.00	0	0
รวมงบลงทุน		26,600.00	0.00	0.00	0	0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย		26,600.00	0.00	0.00	0	0
รวมแผนงานทะเลหมอกและชุมชน		2,047,787.05	3,407,260.38	1,587,124.00	2,128,260	1,971,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมแห่งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าใช้สอย		0.00	0.00	0.00	0	0

44

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0.00	7,250.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหมู่บ้านร่อง	21,490.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	0.00	14,650.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0.00	14,650.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	14,350.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ดีโนเดอบครัว	15,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0.00	0.00	0.00	20,000	-25 %	15,000
โครงการสนับสนุนการค้าเป็นงานสวัสดิการชุมชนตำบลปงทวาย	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,390.00	66,350.00	52,000.00	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	37,390.00	66,350.00	52,000.00	50,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	37,390.00	66,350.00	52,000.00	50,000		60,000

หน้า : 31/3

รวมแผนงานสร้างงานเข้มแข็งของชุมชน		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		239,150.00		106,500.00		92,260.00		93,000		105,000	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
งบดำเนินงาน											
ค่าใช้จ่าย											
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		800.00		2,600.00		17,590.00		180,000		11.11 %	
รวมค่าใช้จ่าย		800.00		2,600.00		17,590.00		180,000		200,000	
รวมงบดำเนินงาน		800.00		2,600.00		17,590.00		180,000		200,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		800.00		2,600.00		17,590.00		180,000		200,000	
งานกีฬาและนันทนาการ						17,590.00		180,000		200,000	
งบดำเนินงาน										200,000	
ค่าใช้จ่าย											
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี		0.00		0.00		0.00		0		100 %	
รายจ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี		130,000.00		126,571.00		105,214.00		100,000		-100 %	
รายจ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาอำเภอ		0.00		0.00		0.00		0		0 %	
รายจ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาอำเภอ		80,000.00		201,620.00		0.00		10,000		-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย		210,000.00		328,191.00		105,214.00		110,000		100,000	

รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ปี 2560	ปี 2561
ปี 2557				ปี 2558	ปี 2559		
คำวัด	วัดทุกปี					ปี 2560	ปี 2561
รวมค่าวัสดุ	99,718.00			99,858.00	99,666.00	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	99,718.00			99,858.00	99,666.00	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	309,718.00			428,049.00	204,880.00	210,000	200,000
งบดำเนินงาน	309,718.00			428,049.00	204,880.00	210,000	200,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเกี่ยวกับงานพิธีการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00			0.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีต่าง ๆ	0.00			49,700.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีท้องถิ่น(งานลอยกระทงประจำปี)	0.00			0.00	0.00	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น(งานลอยกระทงประจำปี)	250,000.00			0.00	60,000.00	0	60,000
รายจ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00			0.00	0.00	0	0
รวมค่าใช้สอย	250,000.00			49,700.00	60,000.00	0	0
รวมค่าวัสดุ	22,700.00			0.00	0.00	0	60,000
รวมงบดำเนินงาน	22,700.00			0.00	0.00	0	0
รวมงบดำเนินงาน	272,700.00			49,700.00	60,000.00	0	60,000

งบการเงินอุดหนุน		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
เงินอุดหนุน											
เงินอุดหนุนเอกชน											
เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นสาธารณะประโยชน์		0.00		0.00		0.00		0		0 %	
รวมเงินอุดหนุน		80,000.00		70,000.00		70,000.00		70,000		-28.57 %	
รวมงบเงินอุดหนุน		80,000.00		70,000.00		70,000.00		70,000			
รวมงานศาสนาวัดธรรมพร้อมทั้งถิ่น		352,700.00		119,700.00		130,000.00		70,000			
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		663,218.00		550,349.00		352,470.00		460,000			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										110,000	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน										510,000	
งบลงทุน											
ค่าครุภัณฑ์											
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง											
ค่าเครื่องเจาะบอบาดาล		0.00		0.00		0.00		220,000		-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์		0.00		0.00		0.00		220,000		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0	
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง											
โครงการค่ายเยาวชนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาเลา หมู่ที่ 6		0.00		0.00		0.00		94,000		-100 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										0	
ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงาน อบต.ปึงทวาย)		0.00		0.00		0.00		0		100 %	
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10		0.00		0.00		0.00		100,000		-100 %	
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1		0.00		0.00		99,000.00		0		0 %	

หน้า : 34/0

งบกลาง			งบกลาง			งบกลาง		งบกลาง								
ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561				
รายละเอียดกิจกรรม			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561	
			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560				

	งบรายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ข้อควร (%)
ค่าปรับปรุงถนนเพื่อความสะดวก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %
ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	98,200.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	12,000.00	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงหลวง	0.00	0.00	49,700.00	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,165,385.00	973,000	1,358,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,165,385.00	1,193,000	1,358,000	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	1,165,385.00	1,193,000	1,358,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,165,385.00	1,193,000	1,358,000	
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	256,860.00	284,280.00	602,060	509,000	-15.46 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	41,323.00	42,000.00	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	46,000	143,600	212.17 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	7,140	15,900	122.69 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	298,183.00	326,280.00	697,200	710,500	
รวมงบบุคลากร	0.00	298,183.00	326,280.00	697,200	710,500	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	2,950.00	0.00	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ	0.00	15,350.00	0.00	0	0	0 %

[illegible]

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้		งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง	
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปีรวม	ปี 2561
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์		0.00	0.00	0.00	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน		0.00	0.00	0.00	25,000		20,000
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1		0.00	0.00	0.00	0	100 %	98,000
ค่าขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3		0.00	0.00	0.00	0	100 %	95,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าขุดลอกลำห้วยหลวง หมู่ 7		0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	0		193,000
รวมงบลงทุน		0.00	0.00	0.00	0		193,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้		0.00	0.00	0.00	0		213,000
รวมแผนงานการเกษตร		24,320.00	409,422.00	504,346.00	25,000		1,088,500
แผนงานงบกลาง					904,200		
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		57,460.00	61,528.00	78,504.00	85,000	7.18 %	91,100

54

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

อำเภอ ต่างอย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,791,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

รวม 8,308,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 6,225,220 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 2,571,120 บาท

จำนวน 514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

- นายก อบต. เป็นเงิน 20,400.- บาท/เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท

- รองนายก อบต. จำนวน 2 คนๆละ 11,220.-บาท/คน/เดือน

เป็นเงิน 269,280 บาท

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือน ให้กับนายกฯ และรองนายกฯ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

(1) นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท/เดือน เป็นเงิน 21,000.- บาท

(2) รองนายก อบต. 2 คน เดือนๆละ 880. บาท/ คน/เดือน

เป็นเงิน 21,120.- บาท

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้นายกฯและรองนายกฯ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

(1) นายก อบต. เดือนละ 1,750.- บาท/เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท

(2) รองนายก อบต. 2 คน เดือนๆละ 800.- บาท/คน/เดือน

เป็นเงิน 21,120 บาท

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 86,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,886,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา, รองประธาน, เลขานุการฯและสมาชิกสภา

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 3,654,100 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,648,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี สังกัดสำนักปลัด ตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)