

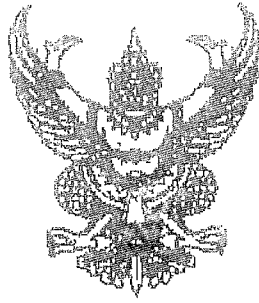


## ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน  
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน  
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และนายอำเภอทำบ่อได้พิจารณาอนุมัติแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายประภาส คลังชำนาญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน  
เขต/อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ตำบลบ้านวาน ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บ้านวาน  
เขต/อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

พื้นที่	36.54 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,483 คน
ชาย	3,661 คน
หญิง	3,822 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวานจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 42,146,988.34 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 20,009,851.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,019,492.90 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้เงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 145,965.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 10,270.00 บาท

##### 1.2 เงินคู่ค้งค้ำ จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

##### (1) รายรับจริง จำนวน 33,442,372.49 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	195,607.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	178,917.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	396,987.04 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,489,266.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	65,730.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,095,772.45 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,020,093.00 บาท

##### (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

##### (3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,430,085.20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,781,222.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,697,890.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,289,573.20 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,780,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,880,800.00 บาท

##### (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

##### (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

##### (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

##### (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง**  
**อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย**

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	231,905.00	168,000.00	178,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,285,779.40	337,300.00	944,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	193,628.16	550,000.00	550,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,573,754.00	1,600,000.00	1,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	164,150.00	150,500.00	250,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,449,216.56	2,805,800.00	3,523,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,458,399.45	17,902,000.00	18,262,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,458,399.45	17,902,000.00	18,262,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,379,610.00	18,000,000.00	18,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,379,610.00	18,000,000.00	18,500,000.00
รวม	39,287,226.01	38,707,800.00	40,285,400.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,059,314.00	10,108,700.00	10,671,030.00
งบบุคลากร	10,816,765.00	12,814,100.00	13,928,780.00
งบดำเนินงาน	7,472,666.87	9,731,200.00	9,271,850.00
งบลงทุน	1,703,530.00	3,992,800.00	4,603,740.00
งบเงินอุดหนุน	2,231,710.35	2,061,000.00	1,810,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,283,986.22	38,707,800.00	40,285,400.00
รวม	31,283,986.22	38,707,800.00	40,285,400.00





บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान  
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,434,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,662,290
แผนงานสาธารณสุข	330,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,412,720
แผนงานทะเลาะและชุมชน	360,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	372,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,015,650
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	1,797,690
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,671,030
	<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>
	<b>40,285,400</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,337,120	0	2,301,000	8,638,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,058,720	0	0	2,058,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,278,400	0	2,301,000	6,579,400
งบดำเนินงาน		3,090,000	10,000	597,000	3,697,000
ค่าตอบแทน		190,000	0	132,000	322,000
ค่าใช้สอย		1,730,000	10,000	380,000	2,120,000
ค่าวัสดุ		660,000	0	75,000	735,000
ค่าสาธารณูปโภค		510,000	0	10,000	520,000
งบลงทุน		50,000	0	48,900	98,900
ค่าที่ดินสิ่ง		50,000	0	48,900	98,900
รวม		9,477,120	10,000	2,946,900	12,434,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
รวม		20,000	20,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบกลาง		2,949,440	0	2,949,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,949,440	0	2,949,440
งบดำเนินงาน		320,000	1,702,850	2,022,850
ค่าตอบแทน		100,000	0	100,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	681,700	831,700
ค่าวัสดุ		70,000	1,021,150	1,091,150
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,640,000	1,640,000
เงินอุดหนุน		0	1,640,000	1,640,000
รวม		3,319,440	3,342,850	6,662,290

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		170,000	170,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	160,000
เงินอุดหนุน		160,000	160,000
รวม		330,000	330,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,137,720	0	1,137,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,137,720	0	1,137,720
งบดำเนินงาน	215,000	50,000	265,000
ค่าตอบแทน	75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย	100,000	50,000	150,000
ค่าวัสดุ	40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
รวม	1,352,720	60,000	1,412,720

แผนงานเดชะและชุมชน

งบ	งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	360,000	360,000
ค่าใช้สอย	360,000	360,000
รวม	360,000	360,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	190,000	190,000
ค่าใช้สอย	190,000	190,000
รวม	190,000	190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน กีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	190,000	182,000	372,000
ค่าใช้สอย	100,000	182,000	282,000
ค่าวัสดุ	90,000	0	90,000
รวม	190,000	182,000	372,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,203,500	0	1,203,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,203,500	0	1,203,500
งบดำเนินงาน		505,000	0	505,000
ค่าตอบแทน		65,000	0	65,000
ค่าใช้จ่าย		290,000	0	290,000
ค่าวัสดุ		150,000	0	150,000
งบลงทุน		802,800	3,504,350	4,307,150
ค่าครุภัณฑ์		802,800	0	802,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,504,350	3,504,350
รวม		2,511,300	3,504,350	6,015,650

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
รวม		20,000	20,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		1,650,000	1,650,000
ค่าวัสดุ		650,000	650,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000,000	1,000,000
งบลงทุน		147,690	147,690
ค่าครุภัณฑ์		147,690	147,690
รวม		1,797,690	1,797,690

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,671,030	10,671,030
งบกลาง		10,671,030	10,671,030
รวม		10,671,030	10,671,030

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 87 วรรคสาม จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน และโดยอนุมัติของ นายอำเภอท่าบ่อ

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,285,400 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,285,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,434,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	6,662,290
แผนงานสาธารณสุข	330,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,412,720
แผนงานเคหะและชุมชน	360,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	372,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,015,650
แผนงานการเกษตร	20,000
แผนงานการพาณิชย์	1,797,690
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	10,671,030
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>40,285,400</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลบ้านวานปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลบ้านวานมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม) .....

(นายประกาศ คลังชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

อนุมัติ

(ลงนาม) .....

(นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีศรีอเนตร)

นายอำเภอท่าบ่อ

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  
อำเภอ ทาบอ จังหวัดหนองคาย

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	4,950.00	80,984.00	80,000.00	80,000.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	27,214.00	144,193.00	80,000.00	80,000.00	12.50 %
ภาษีป้าย	0.00	200.00	6,728.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>0.00</b>	<b>32,364.00</b>	<b>231,905.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	97.00	19.40	0.00	0.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	26,240.00	142,820.00	165,000.00	165,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	110.00	50.00	300.00	300.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	340.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมทางจัดขยะมูลฝอย	0.00	26,060.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	36,301.00	57,600.00	55,000.00	60,000.00	9.09 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	400.00	400.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	40.00	1,060,262.00	100,000.00	700,000.00	600.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	1,600.00	11,500.00	10,000.00	12,000.00	20.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	-50.00 %
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %

วันที่พิมพ์ : 12/9/2561 14:41:21

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	72.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,500.00	100.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	91,188.00	1,285,779.40	337,300.00	944,900.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	63,600.00	158,796.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	34,832.16	350,000.00	350,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	63,600.00	193,628.16	550,000.00	550,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	22,540.00	15,935.00	0.00	0.00	0.00 %
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	357,975.00	1,557,819.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00 %
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	380,915.00	1,573,754.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทิดให้	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าขายแบบแปลน	0.00	75,700.00	122,100.00	120,000.00	150,000.00	25.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	4,200.00	42,050.00	30,000.00	100,000.00	233.33 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	79,900.00	164,150.00	150,500.00	250,500.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	904,712.41	0.00	1,000,000.00	100.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	1,937,243.62	7,286,451.75	8,550,000.00	7,500,000.00	-12.28 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	2,625,526.59	3,133,363.68	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	7,431.01	67,085.59	90,000.00	90,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	0.00	1,307,845.95	1,550,981.91	1,550,000.00	1,600,000.00	3.23 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,705,698.84	3,737,683.92	3,300,000.00	3,900,000.00	18.18 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	54,140.19	50,000.00	60,000.00	20.00 %



	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าภาคหลวงปีไตรมาส	0.00	15,358.99	48,321.40	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	315,384.00	675,484.00	1,000,000.00	-25.00 %	750,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	10,606,097.94	174.60	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	19,520,586.94	17,458,399.45	17,902,000.00		18,262,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเดือกทำ	0.00	8,404,051.00	18,379,610.00	18,000,000.00	2.78 %	18,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	8,404,051.00	18,379,610.00	18,000,000.00		18,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	28,572,604.94	39,287,226.01	38,707,800.00		40,285,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान  
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,285,400 บาท แยกเป็น  
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	178,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	944,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	165,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	550,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,600,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	250,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,262,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	18,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	85,680.00	42,840.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %
เงินเดือนนายก/รองนายก						
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	7,020.00	3,510.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	7,020.00	3,510.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคลัง ข้าราชการส่วนตำบล	14,400.00	7,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	242,400.00	114,000.00	1,368,000.00	1,454,400.00	1,374,000.00	-5.53 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	356,520.00	171,060.00	2,052,720.00	2,139,120.00	2,058,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	202,960.00	219,520.00	1,457,760.00	2,148,040.00	2,000,000.00	-6.89 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	1,550.00	2,210.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	36,400.00	36,400.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	72,215.00	61,980.00	410,580.00	551,560.00	500,000.00	-9.35 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,300.00	225,760.00	1,248,360.00	1,160,880.00	1,300,000.00	11.98 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,830.00	27,050.00	140,480.00	117,960.00	130,000.00	10.21 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินอื่นๆ	14,400.00	0.00	79,200.00	86,400.00	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	508,720.00	572,920.00	3,588,380.00	4,316,840.00	4,278,400
รวมงบบุคลากร	865,240.00	743,980.00	5,641,100.00	6,455,960.00	6,337,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	261,220.00	0.00	100,000.00	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,360.00	10,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	4,800.00	4,800.00	31,200.00	50,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	4,275.00	48,950.00	48,100.00	-37.63 %
รวมค่าตอบแทน	6,737.00	270,295.00	83,510.00	208,100.00	190,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	122,100.00	49,063.39	954,070.78	900,000.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	11,832.00	11,400.00	19,400.00	50,900.00	-1.77 %
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าจัดซื้อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์	0.00	65,880.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,500.00	2,997.00	61,261.80	250,000.00	-40 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,400 %
โครงการป้องกันเหตุอันตรายบรรเทาภัยพิบัติ	0.00	0.00	72,672.00	60,000.00	-50 %
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาภายนอกสถานที่	0.00	0.00	367,400.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,680.63	0.00	101,707.47	141,000.00	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	162,692.63	129,340.39	1,576,512.05	1,421,900.00	1,730,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	49,895.00	80,000.00	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,280.00	630.00	75,980.00	50,000.00	40,000
วัสดุก่อสร้าง	2,540.00	0.00	20,240.00	30,000.00	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	18,400.00	1,600.00	50,000.00	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,345.00	21,873.00	319,977.75	450,000.00	450,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	43,000.00	60,000.00	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	239,610.00	94,000.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	31,165.00	40,903.00	750,302.75	814,000.00	660,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	69,336.60	111,307.62	231,785.26	400,000.00	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,402.16	0.00	41,217.89	50,000.00	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	897.00	5,336.00	10,000.00	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,350.00	10,700.00	67,397.50	100,000.00	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	77,088.76	122,904.62	345,736.65	560,000.00	510,000
รวมงบดำเนินงาน	277,683.39	563,443.01	2,756,061.45	3,004,000.00	3,090,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 บาน	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0
พัดลมติดเพดานชนิดโถง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องสีกัดคอนกรีต ขนาด 1,240 วัตต์	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %
เครื่องตัดหญ้าแบบลัดจิกยาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดเมล็ดพืชกระเทียม	0.00	0.00	0.00	116,600.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	85,300.00	50,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	85,300.00	310,100.00	50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	85,300.00	310,100.00	50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0
รวมงานบริหารทั่วไป	1,142,923.39	1,307,423.01	8,489,461.45	9,777,060.00	9,477,120





	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	10,800.00	7,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมค่าตอบแทน	12,737.00	162,730.00	42,000.00	162,000.00	132,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,400.00	0.00	97,178.00	226,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,880.00	0.00	17,086.00	108,010.00	-7.42 %
โครงการจัดทำแผนศึกษา	0.00	0.00	148,375.00	70,000.00	-28.57 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,600.00	20,000.00	50 %
รวมค่าใช้สอย	25,280.00	0.00	264,239.00	424,010.00	380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	108,600.50	80,000.00	-37.5 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,200.00	10,000.00	-50 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	32,000.00	50,000.00	-60 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	141,800.50	140,000.00	75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมงบดำเนินงาน	38,017.00	162,730.00	448,039.50	736,010.00	597,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	37,800.00	29.37 %
					48,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคชชาว	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,000.00	127,800.00	48,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	39,000.00	127,800.00	48,900
รวมงานบริหารงานคลัง	278,957.00	444,520.00	2,132,864.50	2,702,826.00	2,946,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,421,880.39	1,751,943.01	10,622,325.95	12,489,886.00	12,434,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการถนนปลอดภัย	0.00	7,728.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	7,728.00	0.00	0.00	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	7,728.00	0.00	40,000.00	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เดี่ยมนต์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	32,500.00	-100 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องให้ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
รวมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	7,728.00	0.00	82,500.00	20,000
รวมแผนงานการศึกษาคความสงบภายใน	0.00	7,728.00	0.00	82,500.00	20,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	81,520.00	86,300.00	811,680.00	1,048,850.00	64.89 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	60,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,000.00	40,890.00	1,127,160.00	1,168,020.00	-5.82 %
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	0.00	1,000.00	108,780.00	94,000.00	-36.17 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	90,520.00	128,190.00	2,065,620.00	2,370,870.00	
รวมงบบุคลากร	90,520.00	128,190.00	2,065,620.00	2,370,870.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	0.00	152,610.00	0.00	100,000.00	-30 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					

วันที่พิมพ์ : 12/9/2561 14:43:44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	152,610.00	0.00	130,000.00	100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	0.00	38,300.00	80,000.00	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	6,272.00	70,000.00	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	44,572.00	180,000.00	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,000.00	0.00	44,572.00	180,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	35,345.00	40,000.00	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	24,000.00	20,000.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	75,345.00	80,000.00	70,000
รวมงบดำเนินงาน	9,000.00	152,610.00	119,917.00	390,000.00	320,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	188,000.00	112,000.00	0
พัดลมติดเพดาน	0.00	0.00	43,050.00	0.00	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเล่นซีดี	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	240,050.00	162,000.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านवान	0.00	0.00	0.00	476,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	476,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	240,050.00	638,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	99,520.00	280,800.00	2,425,587.00	3,398,870.00		3,319,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	14,000.00	30,000.00	-50 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	594,000.00	640,200.00	3.67 %	663,700
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจเด็กก่อนวัยเรียน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	608,000.00	675,200.00		681,700
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	1,121,816.90	1,093,940.00	-6.65 %	1,021,150
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,121,816.90	1,093,940.00		1,021,150
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,729,816.90	1,769,140.00		1,702,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	942,000.00	448,000.00	1,767,000.00	1,844,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,640,000
รวมเงินอุดหนุน	942,000.00	448,000.00	1,767,000.00	1,844,000.00		1,640,000
รวมงบเงินอุดหนุน	942,000.00	448,000.00	1,767,000.00	1,844,000.00		1,640,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	942,000.00	448,000.00	3,496,816.90	3,613,140.00		3,342,850
รวมแผนงานการศึกษา	1,041,520.00	728,800.00	5,922,403.90	7,012,010.00		6,662,290
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ			58,139.00	100,000.00	-40 %	60,000
โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบ้านก้น (กู้ชีพกู้ภัย)	0.00	0.00	58,390.00	2,800.00	2,042.86 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	116,529.00	102,800.00		170,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	57,200.00	-100 %	0
ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	57,200.00		0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	57,200.00		170,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	116,529.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	116,529.00	160,000.00		170,000