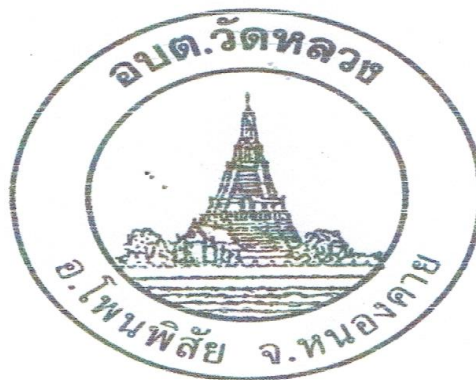


# ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง  
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง  
เขต/อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

153 ม. 14 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล วัดหลวง  
เขต/อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่        | 64.39 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 9,273 คน            |
| ชาย            | 4,584 คน            |
| หญิง           | 4,689 คน            |

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

### คำแถลงงบประมาณ

#### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 54,466,057.05 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 28,034,766.22 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,639,987.07 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบกัหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 591,462.00 บาท

##### 1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

##### (1) รายรับจริง จำนวน 43,731,385.53 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 277,862.56 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 482,014.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 207,975.72 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 7,158.00 บาท      |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 16,234,572.62 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 26,521,802.63 บาท |

##### (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 694,513.10 บาท

##### (3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,018,057.45 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 11,071,860.00 บาท |
| งบกลาง        | จำนวน | 10,813,035.79 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 5,368,637.86 บาท  |
| งบลงทุน       | จำนวน | 109,500.00 บาท    |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 3,655,023.80 บาท  |

##### (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 715,966.00 บาท

##### (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,304,254.00 บาท

##### (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง**  
**อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย**

|                                                                    | รายรับจริง ปี 2559   | ประมาณการ ปี 2560    | ประมาณการ ปี 2561    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 446,653.51           | 385,000.00           | 439,500.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 508,850.00           | 462,800.00           | 439,750.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 231,460.09           | 301,000.00           | 301,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 225,162.00           | 352,000.00           | 235,156.00           |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>1,412,125.60</b>  | <b>1,500,800.00</b>  | <b>1,415,406.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 20,177,653.76        | 21,256,000.00        | 20,412,700.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>20,177,653.76</b> | <b>21,256,000.00</b> | <b>20,412,700.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                      |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 11,955,573.00        | 34,327,051.00        | 36,296,691.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>11,955,573.00</b> | <b>34,327,051.00</b> | <b>36,296,691.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>33,545,352.36</b> | <b>57,083,851.00</b> | <b>58,124,797.00</b> |



**ค่าเฉลี่ยงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริงปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 | ประมาณการ ปี 2561 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                    |                   |                   |
| -งบกลาง            | 723,974.00         | 14,686,600.00     | 15,692,400.00     |
| -งบบุคลากร         | 10,656,746.00      | 17,902,068.00     | 17,970,742.00     |
| -งบดำเนินงาน       | 5,670,800.21       | 14,298,608.00     | 14,620,455.00     |
| -งบลงทุน           | 3,348,342.75       | 6,037,700.00      | 5,870,200.00      |
| -งบรายจ่ายอื่น     | 0.00               | 30,000.00         | 30,000.00         |
| -งบเงินอุดหนุน     | 2,291,552.53       | 4,128,875.00      | 3,941,000.00      |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 22,691,415.49      | 57,083,851.00     | 58,124,797.00     |
| รวม                | 22,691,415.49      | 57,083,851.00     | 58,124,797.00     |

# แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

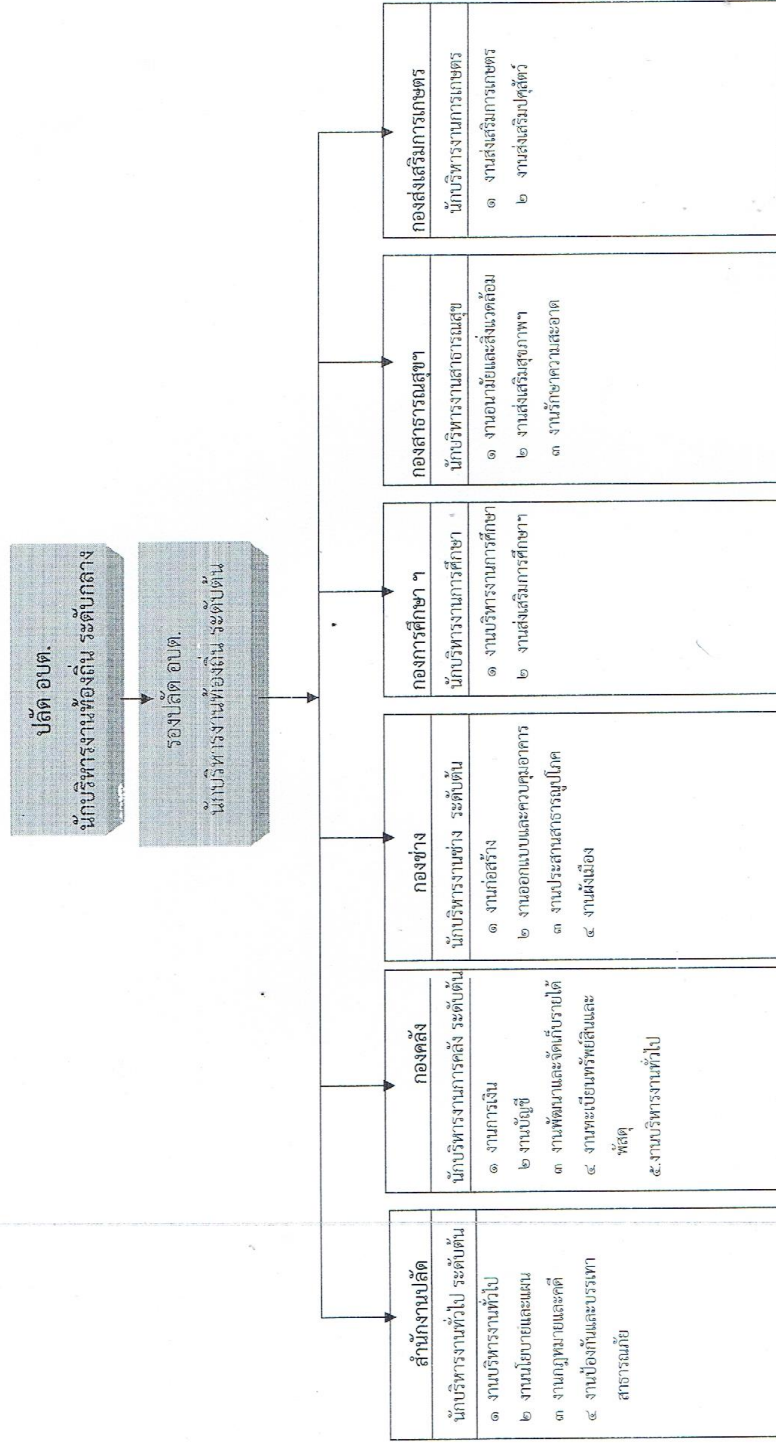
| ส่วนราชการ                                                 | กรอบ               | อัตราตำแหน่งที่                                |      |      | เพิ่ม/ลด |      |      | หมายเหตุ                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|-------------------------------|
|                                                            | อัตรา<br>กำลังเดิม | คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง<br>ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า |      |      | 2561     | 2562 | 2563 |                               |
|                                                            |                    | 2561                                           | 2562 | 2563 |          |      |      |                               |
| พนักงานจ้างภารกิจ                                          |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                          | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    |                               |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                    | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    |                               |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                   | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    |                               |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                            | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    |                               |
| กองช่าง                                                    |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)             | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    |      |                               |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน                           | 1                  | 1                                              | 1    | 1    |          |      |      |                               |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน                           | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    | (ว่างเดิม)รอรับจัดสรรจาก กสอ. |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน                     | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    |                               |
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                 |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น) | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    | (ว่างเดิม)รอรับจัดสรรจาก กสอ. |
| เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน                 | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    |                               |
| พนักงานจ้างภารกิจ                                          |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| พนักงานขับรถยนต์                                           | 2                  | 2                                              | 2    | 2    | -        | -    | -    |                               |
| คนงานประจำรถขยะ                                            | 3                  | 3                                              | 3    | 3    | -        | -    | -    | ว่าง 1 ตำแหน่ง                |
| พนักงานจ้างทั่วไป                                          |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| คนงานประจำรถขยะ                                            | 3                  | 3                                              | 3    | 3    | -        | -    | -    |                               |
| กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                               |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)     | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    | (ว่างเดิม)รอรับจัดสรรจาก กสอ. |
| นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ / ชำนาญการ                       | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    | (ว่างเดิม)รอรับจัดสรรจาก กสอ. |
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง             |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| ครู (คศ.๓)                                                 | 3                  | 3                                              | 3    | 3    | -        | -    | -    |                               |
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดหลวง                              |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| ครู (คศ.๑)                                                 | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    |                               |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ                                       |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (หักกะ)                              | 2                  | 2                                              | 2    | 2    | -        | -    | -    |                               |
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงกระพันชาตรี                         |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| ครู (คศ.๑)                                                 | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    |                               |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ                                       |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (หักกะ)                              | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    |                               |
| พนักงานจ้างทั่วไป                                          |                    |                                                |      |      |          |      |      |                               |
| ครูผู้ดูแลเด็ก                                             | 1                  | 1                                              | 1    | 1    | -        | -    | -    |                               |

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอพนาลัย จังหวัดหนองคาย

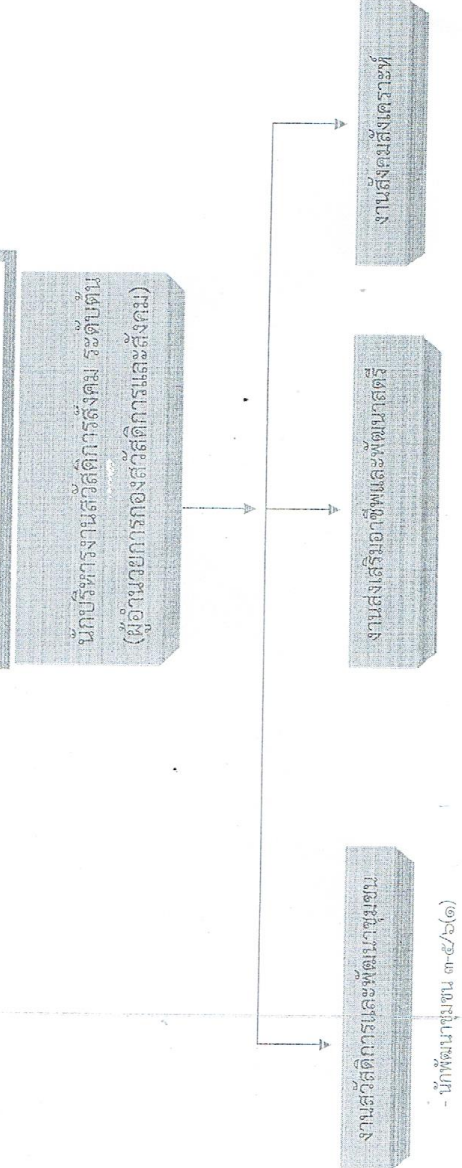
| ส่วนราชการ                                                         | กรอบ<br>อัตรา<br>กำลังเดิม | อัตราตำแหน่งที่<br>คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง<br>ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า |           |           | เพิ่ม/ลด |          |          | หมายเหตุ                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------|
|                                                                    |                            | 2561                                                              | 2562      | 2563      | 2561     | 2562     | 2563     |                               |
| <b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสมกัญญา</b>                               |                            |                                                                   |           |           |          |          |          |                               |
| ครูผู้ดูแลเด็ก                                                     | 1                          | 1                                                                 | 1         | 1         | -        | -        | -        |                               |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ                                               |                            |                                                                   |           |           |          |          |          |                               |
| ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (หัดกะ)                                      | 1                          | 1                                                                 | 1         | 1         | -        | -        | -        |                               |
| <b>กองสวัสดิการและสังคม</b>                                        |                            |                                                                   |           |           |          |          |          |                               |
| ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) | 1                          | 1                                                                 | 1         | 1         | -        | -        | -        |                               |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ / ชำนาญการ                                 | 1                          | 1                                                                 | 1         | 1         | -        | -        | -        |                               |
| <b>กองส่งเสริมการเกษตร</b>                                         |                            |                                                                   |           |           |          |          |          |                               |
| ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานเกษตร ระดับต้น)        | 1                          | 1                                                                 | 1         | 1         | -        | -        | -        | (ว่างเดิม)รอรับจัดสรรจาก กสอ. |
| นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ / ชำนาญการ                               | 1                          | 1                                                                 | 1         | 1         | -        | -        | -        | (ว่างเดิม)รอรับจัดสรรจาก กสอ. |
| <b>ลูกจ้างประจำ</b>                                                |                            |                                                                   |           |           |          |          |          |                               |
| พนักงานสูบน้ำ                                                      | 4                          | 4                                                                 | 4         | 4         | -        | -        | -        |                               |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ                                               |                            |                                                                   |           |           |          |          |          |                               |
| ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                                             | 1                          | 1                                                                 | 1         | 1         |          |          |          |                               |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>68</b>                  | <b>68</b>                                                         | <b>68</b> | <b>68</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |                               |



โครงสร้างส่วนราชการ อบต.



โครงสร้างองค์กรและสังคม



- นักพัฒนาชน ๓-๔/๖๑