

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เขต/อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

364 ซอย- ถนนสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช แขวง/ตำบล ปากแพรก
เขต/อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

พื้นที่	160.58 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	13,888 คน
ชาย	6,905 คน
หญิง	6,983 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 58,685,966.99 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,397,736.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,935,603.85 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 1,992,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 72,309,328.60 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	588,618.60 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	323,640.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,700,963.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	855,310.13 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	29,947,994.32 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	38,892,801.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 388,084.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 52,339,196.85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,166,873.68 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,395,558.52 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,535,064.65 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,097,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,144,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 366,584.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,870,972.35 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	583,271.01	770,500.00	806,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	368,458.44	379,500.00	414,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,779,058.27	1,800,000.00	1,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	327,150.00	520,000.00	820,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,057,937.72	3,470,000.00	3,940,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,106,267.39	32,530,000.00	32,060,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,106,267.39	32,530,000.00	32,060,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,414,940.00	46,000,000.00	46,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,414,940.00	46,000,000.00	46,000,000.00
รวม	72,579,145.11	82,000,000.00	82,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

5

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,488,508.00	19,724,600.00	19,521,070.00
งบบุคลากร	18,106,567.04	24,303,100.00	24,729,700.00
งบดำเนินงาน	13,217,242.81	19,604,900.00	18,657,150.00
งบลงทุน	16,476,250.00	13,793,400.00	14,363,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	4,567,523.16	4,544,000.00	4,729,080.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	69,856,091.01	82,000,000.00	82,000,000.00
รวม	69,856,091.01	82,000,000.00	82,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง

อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,083,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,846,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,363,250
แผนงานสังคมสงเคราะห์	51,080
แผนงานเคหะและชุมชน	10,126,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	460,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,378,000
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,521,070
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	82,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ
อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,136,300	2,380,100	12,516,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,598,300	0	3,598,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,538,000	2,380,100	8,918,100
งบดำเนินงาน		5,206,200	1,250,000	6,456,200
ค่าตอบแทน		447,200	370,000	817,200
ค่าใช้สอย		2,969,000	630,000	3,599,000
ค่าวัสดุ		1,095,000	250,000	1,345,000
ค่าสาธารณูปโภค		695,000	0	695,000
งบลงทุน		651,600	139,700	791,300
ค่าครุภัณฑ์		651,600	139,700	791,300
งบเงินอุดหนุน		320,000	0	320,000
เงินอุดหนุน		320,000	0	320,000
รวม		16,314,100	3,769,800	20,083,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		697,900	697,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		697,900	697,900
งบดำเนินงาน		1,846,000	1,846,000
ค่าตอบแทน		195,000	195,000
ค่าใช้สอย		1,315,000	1,315,000
ค่าวัสดุ		265,000	265,000
ค่าสาธารณูปโภค		71,000	71,000
งบลงทุน		302,600	302,600
ค่าครุภัณฑ์		302,600	302,600
รวม		2,846,500	2,846,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		8,345,300	0	8,345,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,345,300	0	8,345,300
งบดำเนินงาน		1,143,500	6,180,450	7,323,950
ค่าตอบแทน		96,000	0	96,000
ค่าใช้สอย		360,000	3,572,450	3,932,450
ค่าวัสดุ		389,500	2,608,000	2,997,500
ค่าสาธารณูปโภค		298,000	0	298,000
งบลงทุน		316,000	450,000	766,000
ค่าครุภัณฑ์		316,000	0	316,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	450,000	450,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,928,000	3,928,000
เงินอุดหนุน		0	3,928,000	3,928,000
รวม		9,804,800	10,558,450	20,363,250

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน		51,080	51,080
เงินอุดหนุน		51,080	51,080
รวม		51,080	51,080

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		3,170,100	0	3,170,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,170,100	0	3,170,100
งบดำเนินงาน		2,431,000	0	2,431,000
ค่าตอบแทน		174,000	0	174,000
ค่าใช้สอย		837,000	0	837,000
ค่าวัสดุ		1,420,000	0	1,420,000
งบลงทุน		4,125,100	0	4,125,100
ค่าครุภัณฑ์		4,125,100	0	4,125,100
งบเงินอุดหนุน		0	400,000	400,000
เงินอุดหนุน		0	400,000	400,000
รวม		9,726,200	400,000	10,126,200

แผนงานการศาสนาดำเนินการและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาดำเนินการทั้งหมด อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	150,000	430,000
ค่าใช้สอย		280,000	150,000	430,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
รวม		280,000	180,000	460,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบลงทุน		8,378,000	8,378,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,378,000	8,378,000
รวม		8,378,000	8,378,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	30,000	170,000
ค่าใช้สอย		140,000	30,000	170,000
รวม		140,000	30,000	170,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,521,070	19,521,070
งบกลาง		19,521,070	19,521,070
	รวม	19,521,070	19,521,070

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12

12

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 82,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 82,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,083,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,846,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,363,250
แผนงานสังคมสงเคราะห์	51,080
แผนงานเคหะและชุมชน	10,126,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	460,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,378,000
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,521,070
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	82,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

(ลงนาม).....

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
(ลงนาม).....

(นายเจริญ เปี้ยวจิตร)
ตำแหน่ง นายอำเภอ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	377,013.91	365,884.31	400,000.00	500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	98,543.47	108,855.90	100,000.00	110,000.00
ภาษีป้าย	0.00	58,157.00	56,512.00	70,000.00	70,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	2,960.00	1,440.00	6,000.00	6,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	175,176.05	50,578.80	194,500.00	120,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	711,850.43	583,271.01	770,500.00	806,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,560.80	2,754.80	4,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	2,027.00	839.00	5,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	240,000.00	270,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	0.00	150.00	60.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	2,040.00	1,550.00	3,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	0.00	225,080.00	258,260.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	9,450.00	10,500.00	20,000.00	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	509,572.00	92,269.64	100,000.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	720.00	1,640.00	2,000.00	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	320.00	300.00	1,500.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	345.00	285.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	752,264.80	368,458.44	379,500.00	414,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	1,210,519.00	1,226,338.00	1,300,000.00	0.00 %
ดอกเบี้ย	0.00	320,329.68	552,720.27	500,000.00	20.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	1,530,848.68	1,779,058.27	1,800,000.00	1,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	0.00	279,800.00	199,800.00	300,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	170,400.00	127,350.00	220,000.00	136.36 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	450,200.00	327,150.00	520,000.00	820,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	444,847.91	593,503.90	460,000.00	52.17 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	9,055,118.89	9,775,102.34	10,000,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	7,102,082.48	7,242,336.64	8,000,000.00	6.25 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	763,890.06	491,042.69	800,000.00	-25.00 %
ภาษีสุรา	0.00	2,780,751.81	2,808,337.40	3,400,000.00	-100.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	5,981,420.10	6,767,762.71	6,000,000.00	58.33 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	1,040,961.11	345,762.61	1,500,000.00	-62.67 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	95,180.79	87,639.10	160,000.00	-37.50 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	1,535,020.00	1,906,060.00	2,200,000.00	-9.09 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	5,800.00	88,720.00	10,000.00	900.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	28,805,073.15	30,106,267.39	32,530,000.00	32,060,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	20,394,693.00	39,414,940.00	46,000,000.00	0.00 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	20,394,693.00	39,414,940.00	46,000,000.00	46,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	52,644,930.06	72,579,145.11	82,000,000.00	82,000,000.00