

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เขต/อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

พื้นที่	160.58 ตารางกิโลเมตร
---------	----------------------

ประชากรทั้งหมด	13,903 คน
----------------	-----------

ชาย	6,910 คน
-----	----------

หญิง	6,993 คน
------	----------

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 58,338,192.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 14,198,851.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,549,567.67 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และผู้ยืมและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 397,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้และผู้ยืม จำนวน 15 โครงการ รวม 864,295.73 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 78,859,391.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	605,167.07 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	297,916.88 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,651,121.76 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	492,605.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	34,896,170.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	40,916,410.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,980,727.99 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 61,949,259.70 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,087,997.37 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,739,953.08 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,027,111.24 บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,835,118.03 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,259,079.98 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,920,083.99 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,593,360.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
อำเภอตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	686,315.22	806,000.00	680,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	429,877.10	414,000.00	283,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,811,164.41	1,900,000.00	1,557,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	859,070.13	820,000.00	500,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,786,426.86	3,940,000.00	3,020,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	33,885,092.12	32,060,000.00	33,980,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,885,092.12	32,060,000.00	33,980,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,153,201.00	46,000,000.00	46,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,153,201.00	46,000,000.00	46,000,000.00
รวม	76,824,719.98	82,000,000.00	83,000,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,831,554.68	19,521,070.00	20,588,400.00
งบบุคลากร	19,356,073.52	24,729,700.00	24,942,790.00
งบดำเนินงาน	12,886,968.68	18,657,150.00	18,966,010.00
งบลงทุน	7,183,250.00	14,363,000.00	13,453,400.00
งบเงินอุดหนุน	4,088,810.00	4,729,080.00	5,049,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	62,346,656.88	82,000,000.00	83,000,000.00
รวม	62,346,656.88	82,000,000.00	83,000,000.00