ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

ปัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด จะได้แถลงร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังของหน่วยงานและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 13,455,235.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,950,159.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,268,100.82 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 123,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 28,048,189.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	42,300.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	38,040.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	59,548.31 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	124,712.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,240.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,596,477.17 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,185,872.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,342,091.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,763,550.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,914,447.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,028,094.39 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,505,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,131,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 243,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	52,401.00	36,000.00	44,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	32,620.00	20,500.00	48,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	59,075.63	45,000.00	60,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	138,360.00	130,000.00	130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	299.00	1,500.00	1,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	282,755.63	233,000.00	284,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,541,440.85	13,787,000.00	14,040,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,541,440.85	13,787,000.00	14,040,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,974,199.00	17,327,010.00	20,024,450.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,974,199.00	17,327,010.00	20,024,450.00
รวม	21,798,395.48	31,347,010.00	34,348,450.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,212,323.00	6,073,600.00	6,201,610.00
งบบุคลากร	5,079,529.00	9,189,600.00	8,176,900.00
งบดำเนินงาน	7,259,233.87	8,698,310.00	10,186,740.00
งบลงทุน	1,367,564.00	5,190,500.00	7,560,700.00
งบเงินอุดหนุน	1,642,000.00	2,195,000.00	2,222,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,560,649.87	31,347,010.00	34,348,450.00
รวม	16,560,649.87	31,347,010.00	34,348,450.00